

上海华峰铝业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。公司于2025年11月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名陈国桢先生、高勇进先生、You Ruojie女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名彭涛先生、王刚先生、万振华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人彭涛先生、王刚先生、万振华先生，均已取得独立董事资格，其中彭涛先生、王刚先生均为会计专业人士。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，并获无异议通过。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

上述候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决选举。经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司拟组建的第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2025 年11 月13 日

附件：候选董事个人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈国桢先生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权；上海市金山区第七届人大代表。曾任公司技术部部长、销售部部长、副总经理。现任公司董事长，同时兼任华峰铝业有限公司、上海华峰铝业贸易有限公司、重庆华峰包装服务有限公司及上海华峰新能源科技有限公司执行董事。

陈国桢先生未直接持有公司股份，通过上海华峰天准投资合伙企业（有限合伙）持有公司2%股份；除与华峰集团有限公司、上海华峰天准投资合伙企业（有限合伙）有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高勇进先生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权；2012年获中国有色金属工业科学技术二等奖；2017年荣获2015-2016年度上海市金山区科技英才奖；为上海市金山区第六届人大代表。曾担任公司技术部部长、财务负责人、副总经理。现任公司董事、总经理，同时兼任华峰铝业有限公司总经理、华峰铝业（日本）有限公司董事（代表取缔役社长）。

高勇进先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、You Ruojie 女士，澳大利亚国籍，本科学历；曾任公司总经理助理。现任公司董事、副总经理。

尤若洁女士未持有公司股份，除与华峰集团有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、彭涛先生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；高级会计师、注册会计师。曾任浙江广厦股份有限公司董事长、广厦控股集团有限公司总裁助理、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁、董事会秘书、利欧集团股份有限公司独立董事、浙江远图技术股份有限公司独立董事；现任杭州隆启投资管理有限公司合伙人、副总经理，并兼任浙江天晟建材集团有限公司独立董事，浙江智容天下互联网传媒有限公司董事，杭州中软安人通信网络股份有限公司独立董事,上海创力集团股份有限公司独立董事。

彭涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王刚先生，中国国籍，研究生（博士）学历，无境外永久居留权；曾任上海财经大学会计学院助理教授；现任上海财经大学会计学院副教授，兼任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事。

王刚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、万振华先生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权；曾任协鑫集成科技股份有限公司部门总经理，现任苏州聚之义智能科技有限公司董事长、总经理，苏州聚之伍企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

万振华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。