

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-085

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举童曹鑫（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：

简历

童曹鑫：男，出生于 1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任重庆飞宇实业有限责任公司行政人事部、公司监事，现任公司行政部部长。

截至目前，童曹鑫未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。