

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2025-044

上海华峰铝业股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

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，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第二次职工代表大会，选举第五届董事会职工代表董事。

经职工代表大会民主选举，选举谢永林先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董事，将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。

谢永林先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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规范性文件的要求。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2025年11月19日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

谢永林先生，中国国籍，本科学历，工程硕士学位，无境外永久居留权；曾任宁波财经学院机电学院讲师。先后担任公司技术开发部部长、总经理助理；2023年2月20日至2025年11月担任公司监事，2023年2月20日至今任华峰铝业有限公司监事。

截至本公告披露日，谢永林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，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。