

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于11月18日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司董事会成员人数调整，董事会成员由11名调整至9名，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的情况下，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会对部分专门委员会成员进行调整，调整前后的专门委员会成员情况如下：

一、调整前

	主任委员	委员
董事会战略委员会	石颖 (董事长)	张澜（董事）、王伟（董事）、 钱建民（董事）、李巍（独立董事）
董事会提名委员会	曹绮 (独立董事)	宋万岩（董事）、李巍（独立董事）
董事会薪酬与考核委员会	李巍 (独立董事)	刘海山（董事）、孙闯（独立董事）
董事会审计委员会	钱悦 (独立董事)	靳祥绪（董事）、孙闯（独立董事）

二、调整后

董事会战略委员会	主任委员	委员
----------	------	----

	石颖 (董事长)	刘海山(董事)、张澜(董事)、 钱建民(董事)、李巍(独立董事)
董事会提名委员会	曹绮 (独立董事)	宋万岩(董事)、李巍(独立董事)
董事会薪酬与 考核委员会	李巍 (独立董事)	俞文(职工董事)、钱悦(独立董事)
董事会审计委员会	钱悦 (独立董事)	钱建民(董事)、曹绮(独立董事)

上述调整后的专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十日