

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2025-049

上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月1日下午4点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事陈国桢、董事高勇进、董事You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用网络会议方式参会。公司全体董事同意由董事陈国桢先生主持本次会议。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议提前通知的议案》。

全体董事一致同意豁免第五届董事会第一次会议需提前发出会议通知的要求。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致同意选举陈国桢先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：

（1）战略委员会：陈国桢、高勇进、万振华（独立董事），其中陈国桢先生担任主任委员（召集人）；

（2）提名委员会：万振华（独立董事）、彭涛（独立董事）、谢永林，其中万振华先生担任主任委员（召集人）；

（3）审计委员会：彭涛（独立董事）、王刚（独立董事）、高勇进，其中彭涛先生担任主任委员（召集人）；

（4）薪酬与考核委员会：王刚（独立董事）、彭涛（独立董事）、You Ruojie，其中王刚担任主任委员（召集人）。

具体内容详见公司同日披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任高勇进

先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任 You Ruojie 女士担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任阮海英女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任张凌燕女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。张凌燕女士已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日