

## 云南铝业股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2025年11月28日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二) 会议于2025年12月9日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。

(三) 会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以通讯方式参加会议的董事有陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生。

(四) 会议主持人：董事黄力先生（代行董事长职责）

(五) 列席人员：公司高级管理人员

(六) 公司第九届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了《关于选举张得教先生为公司董事长的议案》，具体内容如下：

根据工作需要，公司董事会有意选举张得教先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。张得教先生简历附后。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为张得教先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2025年12月9日

## 附件：张得教先生简历

张得教，男，汉族，1972年6月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任兰州铝业股份有限公司电解二厂四车间主任；中国铝业股份有限公司兰州分公司电解二厂副厂长（主持工作）、电解二厂厂长、生产运行部经理、副总经理；中国铝业股份有限公司连城分公司副总经理；兰州铝业有限公司副总经理，中国铝业股份有限公司连城分公司党委书记、总经理；兰州铝业有限公司副总经理，兰州连城铝业有限责任公司董事、总经理，中国铝业股份有限公司连城分公司党委书记、总经理；兰州铝业有限公司副总经理，中国铝业股份有限公司连城分公司党委书记、总经理，兰州连城铝业有限责任公司总经理；兰州铝业有限公司党委书记、执行董事，兰州铝厂有限公司执行董事。现任云南铝业股份有限公司董事、党委书记。

张得教先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。目前，张得教先生未持有公司股票。