

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：国联民生承销保荐

昆山铝业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

昆山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任董鹏先生为公司副总经理的议案》。

聘任董鹏先生为公司分管（质量技术）的副总经理，任职期限至本届董事会届满之日起，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任董鹏先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

董鹏先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中南大学。2008 年 5 月至 2016 年 10 月，任汉江丹江口铝业有限责任公司生产部部长，2016 年 10 月至 2025 年 10 月任汉江丹江口铝业有限责任公司副总经理，2025 年 12 月 24 日起，任昆山铝业股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命，适应公司经营管理的发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《昆山铝业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2025年12月26日