

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

## 江苏宏基铝业科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2026年1月5日审议并通过：

提名徐焕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐广雅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐祺玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪益科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵晋城先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕世平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁小华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2026 年 1 月 5 日审议并通过：

提名庞宇晖先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 5 日审议并通过：

选举黄成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）首次任命董监高人员履历

徐广雅女士，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 4 月出生，本科学历。职业经历：2007 年 7 月至 2008 年 6 月任张家港华景会计师事务所会计师助理；2008 年 7 月至 2017 年 2 月任张家港市宏基铝业有限公司财务助理；2017 年 3 月至今任江苏宏基铝业科技股份有限公司总经理助理。

徐超先生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 3 月出生，本科学历。职业经历：2013 年 4 月至 2019 年 8 月任苏州爱上网络科技股份有限公司运营编辑；2019 年 9 月至 2021 年 12 月任苏州爱上网络科技股份有限公司置业门店主管；2022 年 3 月至今任江苏宏基铝业科技股份有限公司采购经理。

黄成先生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年11月出生，大专学历。职业经历：2005年6月至2008年6月任张家港市第三印染厂有限公司设备管理；2008年7月至2009年7月任南通中船机械制造有限公司生产运维主管；2009年8月至2017年2月任张家港市宏基铝业有限公司业务经理；2017年3月至今任江苏宏基铝业科技股份有限公司生产质量主任。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

《江苏宏基铝业科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日