

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免职公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2026年1月7日审议并通过：

免去郭丹英女士的分管（销售）的副总经理，自2026年1月7日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

郭丹英女士免职后，公司分管销售工作由副总经理董鹏先生承担。

(二) 免职原因

由于公司副总经理郭丹英女士工作变动，根据《公司法》及公司章程有关规定，总经理原必胜提议免去郭丹英副总经理职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的免职是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

昆山铝业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

昆山铝业股份有限公司
董事会
2026年1月9日