

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2026-009

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于非独立董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月13日收到公司非独立董事、副总经理李正培先生递交的书面辞职报告。李正培先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理职务。辞去上述职务后，李正培先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李正培先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。李正培先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常经营运作产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，李正培先生直接持有公司股份9,085,306股，占公司总股本的3.73%，其辞去公司非独立董事及副总经理职务后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及公司《首次公开发行股票招股说明书》中相关承诺。

李正培先生在担任公司非独立董事及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李正培先生担任非独立董事及副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年2月24日