

## 云南铝业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于2026年4月13日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2026年4月23日（星期四）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

（四）公司第九届董事会第二十四次会议的召开符合《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

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）《关于2026年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《云南铝业股份有限公司2026年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

#### （二）《关于聘任赵加平先生为公司副总经理的议案》

根据工作需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任赵加平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。赵加平先生简历附后。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审查意见。

云南铝业股份有限公司董事会  
2026年4月23日

### 附件：赵加平先生简历

赵加平，男，汉族，1983年9月生，2006年8月参加工作，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任云南文山铝业有限公司生产准备办副主任、焙烧成品区副区长（主持工作）、焙烧成品区区长、生产运行部主任、总经理助理、副总经理、安全总监、总经理、党委副书记、执行董事、党委书记。

赵加平先生不存在《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和高级管理人员；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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。目前，赵加平先生未持有公司股票。