

上海友升铝业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。2026 年 7 月 15 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名罗世兵先生、金丽燕女士、汪璐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董万鹏先生、王蔚松先生、陈思根先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王蔚松先生为会计专业人士。第三届董事会董事候选人简历详见附件。

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。第

三届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会。

二、相关情况说明

公司已根据有关规定完成了董事候选人诚信档案的查询工作，提名委员会已对候选人进行了资格审查，第三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格和独立性要求。

独立董事候选人董万鹏先生、王蔚松先生、陈思根先生均已参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。独立董事候选人任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会全体董事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日

附件：

非独立董事候选人简历

罗世兵，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海紫明机械有限公司总经理助理、上海卡迪欧医疗器械有限公司副总经理、上海交大全球信息技术有限公司总经理，2002 年 7 月至 2020 年 8 月任上海友升铝业有限公司（系公司前身）总经理、执行董事、董事长；2020 年 8 月至今任公司董事长、总经理。

罗世兵先生为公司实际控制人之一，与公司实际控制人、董事金丽燕女士系夫妻关系。截至本公告披露日，罗世兵先生直接持有公司股份 2,040,000 股，占公司总股本的 1.06%，其和金丽燕女士分别通过上海泽升贸易有限公司和共青城泽升投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 51.77%的股份。罗世兵先生与金丽燕女士直接和间接合计控制公司 52.83%的股份。除上述情况外，罗世兵先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。罗世兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

金丽燕，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京中软融海通讯技术有限公司软件开发职员、上海上大鼎正软件股份有限公司软件开发职员、神州通誉软件股份有限公司软件开发职员、日电卓越软件科技有限公司软件开发职员。2008 年 11 月至 2020 年 8 月任上海友升铝业有限公司（系公司前身）董事。2020 年 8 月至今任公司董事；兼任上海泽升贸易有限公司执行

董事、经理及共青城泽升投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

金丽燕女士为公司实际控制人之一，与公司实际控制人、董事罗世兵先生系夫妻关系。截至本公告披露日，其和罗世兵先生直接和间接合计控制公司 52.83% 的股份。除上述情况外，金丽燕女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。金丽燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

汪璐，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中电飞华通讯股份有限公司市场经理、上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司市场发展部经理、高迪安集团公共事务发展部部长、战略发展部总监、上海四维文化传媒股份有限公司监事、上海浦东爱你壹世创新企业发展有限公司董事、上海壹佰米网络科技有限公司董事、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司上海总经理、DingDongCayman 董事、上海悦普广告集团股份有限公司董事。2023 年 8 月至今任上海国晨创业投资管理有限公司董事、副总经理；2017 年 12 月至 2020 年 8 月任上海友升铝业有限公司（系公司前身）董事；2020 年 8 月起至今任公司董事。

截至本公告披露日，汪璐女士未持有公司股份。公司股东深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）、深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）、杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人兼基金管理人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）。上述 6 个主体均为公司股东，构成一致行动关系，

合计持有公司 10.71%的股份。汪璐女士曾任达晨财智上海总经理。除上述情况外，汪璐女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。汪璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

独立董事候选人简历

董万鹏，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士研究生学历。历任上海模具技术研究所工程师、上海申模计算机系统集成有限公司副总经理、上海工程技术大学材料科学与工程学院副院长。2012 年 11 月至今任上海工程技术大学材料科学与工程学院教师；2025 年 12 月 25 日至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，董万鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

王蔚松，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工学学士、工学硕士和管理学博士。自 1982 年起一直在上海财经大学工作，曾任上海财经大学会计学院副院长，现任会计学副教授。兼任卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事、上海康帅冷链科技股份有限公司独立董事、找钢网集团独立非执行董事。

事。

截至本公告披露日，王蔚松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

陈思根，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学复合材料专业硕士研究生毕业。1987 年参加工作，曾先后任南通自行车厂工程师、上海交通大学材料科学与工程学院党委副书记、副教授、上海市徐汇区人民政府经济委员会副主任、上海交大创业投资有限公司董事、总经理、上海铭源实业集团总经理、上海张江创业投资有限公司执行总裁。2016 年 1 月至今担任上海裕禧股权投资管理有限公司和上海源卓股权投资管理有限公司董事长。长期从事新材料研究教学，以及新材料、新能源领域创新创业投资及投资管理工作。

截至本公告披露日，陈思根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。