

证券代码：831765

证券简称：惠达铝业

主办券商：财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议于 2026 年 8 月 21 日审议并通过：

提名许雪峰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2026 年 9 月 7 日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,825,000 股，占公司股本的 99.125%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯小惠女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 第二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 175,000 股，占公司股本的 0.875%，不是失信联合惩戒对象。

提名许雪芬女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二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。

提名堵桂娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二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。

提名徐梅华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二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。

提名曹旦先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二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。

提名李国艮先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二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、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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《无锡惠达铝业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 二、《无锡惠达铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

无锡惠达铝业股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 21 日