

云南铝业股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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、董事离任情况

近日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会收到陈廷贵先生以书面形式提交的辞职报告。因退休原因，陈廷贵先生辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。

陈廷贵先生担任公司董事的原定任期为2024年2月22日至2027年2月21日，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，陈廷贵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，陈廷贵先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈廷贵先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对陈廷贵先生表示衷心感谢！

二、备查文件

辞职报告。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2026年9月18日