中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月1日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，决议聘任俞军先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。俞军先生简历如下：

俞军先生：1998-2000年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000-2007年历任公司会计、财务经理，2007年至2016年担任公司财务负责人，于2016年10月至2018年6月担任公司门窗事业部财务总监、公司监事；2018年6月起至今任公司财务负责人。

俞军先生于2021年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其具备上市公司董事会秘书履职所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德及个人品德。

俞军先生持有公司股份54,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《上市公司规范运作指引》3.2.4条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

俞军先生联系方式如下：

地址：江苏省苏州市相城区太东路2777号

电话：0512-65768211

传真：0512-65498037

电子邮箱：di02@lpsk.com.cn

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021年9月1日