

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2022-070

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》。李晨先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后李晨先生将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名谢晓昕女士（简历见附件）为公司第一届董事会董事候选人及战略委员会委员，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-066）

2022年11月11日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，同意补选谢晓昕女士为公司第一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，并由其担任公司董事会战略委员会委员职务。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2022年11月11日

附件：谢晓昕女士简历

谢晓昕女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，本科毕业于南京大学，硕士毕业于美国纽约大学。2013 年至 2016 年，就职于联合国及下设机构。2016 年至 2019 年，任全球绿色发展署中国项目部主任。2019 年至今，任北京昕昕能源有限公司总经理。

截至本公告日，谢晓昕女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。