

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-007

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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 2023 年 2 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。陈茁先生因工作变动原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后陈茁先生仍担任公司董事会秘书之职。

公司董事会对陈茁先生在担任财务负责人期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名及提名委员会审核，同意提名王俊林先生（简历见附件）担任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日

附：王俊林先生简历

王俊林先生:1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000 年 9 月至 2008 年 4 月历任芜湖铜冠电工有限公司主办会计、会计主管，2008 年 5 月至 2013 年 5 月任芜湖铜冠电工有限公司财务部部长，2013 年 6 月至 2017 年 6 月，任公司计财部副部长主持工作，2017 年 7 月至 2020 年 6 月任公司计财部部长，2020 年 7 月至今，任公司副总会计师兼计财部部长。

截至本公告日，王俊林先生未直接持有本公司股份，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。