

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023—009

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书陈茁先生的书面辞职报告，因个人职业规划及家庭原因，陈茁先生申请辞去公司董事会秘书职务。陈茁先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈茁先生未直接持有公司股份。陈茁先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事长丁士启先生代行公司董事会秘书职责。

陈茁先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对陈茁先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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28日