

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-029

河南明泰铝业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名刘杰先生、马星星先生、化新民先生、柴明科先生、邵三勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中赵引贵女士为会计专业人士。职工代表董事由职工代表大会民主选举产生直接进入第七届董事会。公司第七届董事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

2025 年 5 月 31 日

附件：

刘杰：男，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长、副总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长、总经理。

马星星：男，1986年出生，中国国籍，本科学历，历任河南明泰铝业股份有限公司销售主管、郑州明泰实业有限公司法人，负责昆山明泰铝业有限公司、泰鸿铝业(东莞)有限公司，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长。

化新民：男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，河南明泰铝业股份有限公司副董事长，现任河南明泰铝业股份有限公司监事会主席。

柴明科：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司铝箔分厂厂长、铝箔事业部部长，现任郑州明泰实业有限公司、河南明晟新材料科技有限公司、河南鸿晟新材料科技有限公司总经理。

邵三勇：男，1984年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2007年进入明泰铝业工作，现任河南明泰铝业股份有限公司党支部书记、工会主席、政务部部长、副总经理、董事。

赵引贵：女，1966年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任永泰能源股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

周晓东：男，1972年生，应用经济学博士（公司治理方向），副教授（高级职称），会计师，民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计专业硕士生导师、河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方向为公司治理、财务管理。兼任郑州煤电股份有限公司、远东传动股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公

司独立董事。

黄建中：男，1981年出生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历，河南臻诺律师事务所主任、创始合伙人、洛阳文旅数字基金投委会委员。