

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2025-078

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事樊祥勇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，樊祥勇先生申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，樊祥勇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年8月20日召开职工代表大会并做出决议，选举樊祥勇先生为公司第三届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务
樊祥勇	非独立董事	2025年8月20日	2026年9月4日	工作调整	是	职工代表董事

（二）离任对公司的影响

樊祥勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月20日召开职工代表大会，选举樊祥勇先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。樊祥勇先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届职工代表大会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年8月21日

附件：

樊祥勇先生简历

樊祥勇先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年7月至2012年4月历任苏州73043部队排长、副连长、指导员、副政治教导员；2012年9月至2013年4月任苏州市姑苏区人力资源和社会保障局副主任科员；2013年5月至2017年8月就职于鑫发铝业任总经理助理；2017年8月至2021年10月担任公司董事会秘书；2021年11月至2025年8月担任公司副总经理；2023年1月至2025年8月担任公司董事。