

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-078

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事王益民先生的书面辞职报告，王益民先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，并申请同时辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职务。

王益民先生原定任职期间为 2025 年 8 月 18 日股东会通过之日起三年。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王益民先生的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，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事补选以及专门委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，王益民先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。辞职后，王益民先生不在公司及子公司担任任何职务。

王益民先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王益民先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日