

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-080

焦作万方铝业股份有限公司
关于公司补选第十届董事会非独立董事的公告

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。

一、关于补选非独立董事的情况说明

《焦作万方铝业股份有限公司章程》规定公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。2025年9月，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原第十届董事会成员王益民先生辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务。

为保证公司董事会席位的完整，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司提名张晓峰女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的简历详见附件。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年9月25日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选张晓峰女士为公司第十届董事会非独立董事，并同意提交2025年第五次临时股东会审议。

本次补选董事后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项需提交股东会审议。

二、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议。
- 2、第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年9月26日

附件：候选人简历：

张晓峰

张晓峰，女，1986年生，上海华东师范大学硕士研究生毕业，曾任杭州娃哈哈集团有限公司人力资源部绩效与任职资格专员、办公室主任、人力资源部部长职务，现任杭州锦江集团有限公司人力资源总监。

张晓峰女士除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。