

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—049

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会成员的任期将于近期届满。鉴于公司换届选举的相关工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进相关制度的修订及换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日