

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2025-073

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月2日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年11月22日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，经公司2025年第二次临时股东会审议通过，选举马正清、张华为新任董事，任期与本届董事会任期一致。现就董事会专门委员会调整如下：

审计委员会成员：宋昌明、马正清、方玉峰、梁仕念、季猛，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。

提名委员会成员：吕正风、张华、方玉峰、梁仕念、季猛，由独立董事方玉峰先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年12月3日