

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2026-011

上海华峰铝业股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范董事会运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能作用，结合公司第五届董事会人员组成及经营管理实际，公司对第五届董事会下设各专门委员会委员进行了调整。调整后的各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	陈国桢、高勇进、万振华（独立董事）	陈国桢
提名委员会	万振华（独立董事）、彭涛（独立董事）、高勇进	万振华
审计委员会	彭涛（独立董事）、王刚（独立董事）、 谢永林（职工董事）	彭涛
薪酬与考核 委员会	王刚（独立董事）、彭涛（独立董事）、 You Ruojie	王刚

各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2026年3月26日