

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2026-051

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱焘先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

朱焘先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书朱焘先生的联系方式如下：

联系地址：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号

联系电话：0566-3206810

联系传真：0566-3206810

电子邮箱：ahtgcf@126.com

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：朱焘先生简历

朱焘先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历, 高级经济师。2011 年 7 月至 2015 年 3 月铜陵有色集团法律事务部合规法务专员；2015 年 4 月至 2022 年 8 月历任中铁建铜冠投资有限公司商务物流部业务助理、业务主办、副经理、经理，期间派驻海外厄瓜多尔米拉多铜矿工作；2022 年 9 月至 2026 年 6 月历任铜陵有色集团审计法务部业务主办、诉讼仲裁科科长、风险合规科科长；2026 年 7 月至 2026 年 8 月任铜冠铜箔副经理；2026 年 8 月至今任铜冠铜箔副经理、董事会秘书。

截至本公告日，朱焘先生未直接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.5 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。