

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2025-053

山东南山铝业股份有限公司

关于董事离任暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事离任情况

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事闫金安先生的书面辞职报告。因工作调整原因，闫金安先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，闫金安先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，闫金安先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

二、职工董事选举情况

为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》（2025 年 8 月修订）等相关规定，公司决定保持 9 名董事会成员，其中 8 名董事与 1 名职工董事。

公司职工代表大会已选举通过闫金安先生担任第十一届董事会职工董事（简历见附件），任期自公司本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

闫金安先生不存在《公司法》规定的不得担任公司职工董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：

职工董事候选人简历：

闫金安先生：男，汉族，1971 年出生，本科学历，高级工程师。2015 年 1 月至 2017 年 8 月任东海热电厂运行副厂长；2017 年 9 月至 2017 年 12 月任东海热电厂生产厂长；2018 年 1 月至 2018 年 12 月任电力总公司总经理助理；2019 年 1 月至 2019 年 7 月任电力总公司副总经理兼南山热电厂厂长；2019 年 8 月至今任电力总公司总经理；2021 年 4 月至 2023 年 6 月任公司职工监事；2023 年 7 月至 2025 年 8 月任公司董事。