

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2026-028

上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年5月29日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2026年6月10日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事高勇进、董事 You Ruojie、董事谢永林、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经总经理高勇进先生提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李新游先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒体披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-029）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日