

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2026-059

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于聘任财务负责人及经理助理的公告

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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人及经理助理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司经理印大维先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王文刚先生（简历见附件）为公司财务负责人，同意聘任褚磊先生（简历见附件）为公司经理助理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

王文刚先生及褚磊先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为高级管理人员的情形。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2026年10月28日

附件：

1. 王文刚先生简历

王文刚先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2014 年 9 月至 2017 年 9 月任铜陵有色股份公司金冠铜业分公司会计；2017 年 10 月至 2019 年 2 月任铜陵有色集团财务部会计；2019 年 3 月至 2021 年 11 月任铜陵有色股份公司冬瓜山铜矿财务部副部长（挂职）；2021 年 12 月至 2026 年 9 月历任铜陵有色集团财务部预算管理科副科长、预算管理科科长、综合会计科科长；2026 年 10 月至今任铜冠铜箔财务负责人。

截至本公告日，王文刚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、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2. 褚磊先生简历

褚磊先生：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，经济师。2008 年 6 月至 2012 年 10 月任合肥铜冠国轩铜材公司商务部业务主管；2012 年 10 月至 2015 年 11 月任铜冠铜箔挂职车间主任；2015 年 11 月至 2026 年 9 月历任铜冠铜箔商务部副部长、商务部部长；2026 年 10 月至今任铜冠铜箔经理助理、生产经营党支部书记、商务部部长。

截至本公告日，褚磊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、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。