

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2022-069

上海华峰铝业股份有限公司关于独立董事 取得独立董事资格证书的公告

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个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年11月16日召开的第三届董事会第十九次会议和2022年12月2日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举王刚先生担任公司第四届董事会独立董事，具体内容详见公司于2022年11月17日和2022年12月3日在上海证券交易所网站披露的《上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-056）、《上海华峰铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）。截至公司2022年第二次临时股东大会通知发出之时，王刚先生尚未取得独立董事资格证书。王刚先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到王刚先生通知，王刚先生已参加由上海证券交易所举办的独立董事任前培训并完成全部课程学习，取得了由上海证券交易所颁发的《独立董事任前培训证明》。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2022年12月22日