

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-034

河南明泰铝业股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第七届董事会第一次会议选举结果，公司第七届董事会董事共 9 名，分别为：刘杰先生、马星星先生、化新民先生、柴明科先生、邵三勇先生、李会晓女士、赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生；其中刘杰先生为董事长，马星星先生为副董事长，赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生为独立董事。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任柴明科先生为公司总经理；聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理；聘任雷鹏先生为公司董事会秘书；聘任孙军训先生为公司财务总监；聘任景奇浩先生为公司证券事务代表。

三、公司董事换届离任情况

因任期届满，马廷义先生不再担任公司董事长，李曙衢先生不再担任公司独立董事。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 17 日