

上海友升铝业股份有限公司

关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

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法律责任。

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

公司董事会于近日收到独立董事张佼先生递交的书面辞职报告。因工作变动，张佼先生申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张佼	独立董事、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日起	2026年8月8日	工作变动	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

张佼先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《上海友升铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张佼先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。张佼先生不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关制度规定做好离任交接工作。

公司及董事会对张佼先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会及专门委员会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核通过，提名委员会认为：董万鹏先生具备《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件所规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，具备担任独立董事的资格，满足独立性的要求。

董事会同意提名董万鹏先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董万鹏先生的任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议通过。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附：独立董事候选人简历

董万鹏先生，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。董万鹏先生 1999 年参加工作，历任上海模具技术研究

所工程师、上海申模计算机系统集成有限公司副总经理、上海工程技术大学材料科学与工程学院副院长，现任上海工程技术大学材料科学与工程学院教师。

截至目前，董万鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。