

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—066

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事刘剑文先生的辞职报告，刘剑文先生于2019年12月25日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事的时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘剑文先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《公司章程》的有关规定，刘剑文先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，因此刘剑文先生的辞职申请将在新任独立董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在公司股东会选举出的新任独立董事就任前，刘剑文先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对刘剑文先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日