

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期已于2025年10月10日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作在本届董事会任期届满之后仍在筹备当中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第六届董事会延期换届。以上内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-049）。

为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月9日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举的情况

根据第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过的《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案》，公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

同时，本次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。经股东提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名张波先生、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名王俊杰先生、杨宁先生、赵玉女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

上述第七届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起算。

二、其他情况说明

1、截至本公告披露日，本次提名的独立董事候选人王俊杰先生（会计专业人士）、杨宁先生、赵玉女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，王俊杰先生为会计专业人士。三位独立董事候选人在其他上市公司兼任独立董事的数量均未超过三家，且在公司连续任职时间均未超过六年。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司已按照《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》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。

3、上述董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会所有董事任职期间为公司发展所做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

二〇二六年一月十日

附件：

公司第七届董事会董事候选人简历

(一) 非独立董事候选人简历

张波先生简历如下：

张波先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年。毕业于新加坡管理大学，获工商管理博士学位；获颁香港城市大学荣誉院士称号。张波先生是中国第十四届全国人民代表大会代表、山东省第十二届人民代表大会代表；2010年获国务院授予“全国劳动模范”称号；2015年3月至今任中国有色金属工业协会副会长；2019年3月至今任山东省铝业协会会长；2020年1月至今任滨州市企业与企业家联合会会长；2025年11月至今任中国光彩事业促进会第七届理事会副会长。

张波先生1998年4月至今历任山东魏桥创业集团有限公司副总经理、董事、董事长；2006年11月至今历任山东魏桥铝电有限公司董事、董事长、总经理；2010年1月至今历任山东宏桥新型材料有限公司董事、董事长、总经理；2011年1月至今历任中国宏桥集团有限公司执行董事、行政总裁、董事会主席；2018年12月至今历任士平环球控股有限公司备任董事、董事。

截至本公告披露日，张波先生为公司实际控制人之一，并通过公司控股股东山东魏桥铝电有限公司、公司股东山东宏桥新型材料有限公司间接持有公司股份。张波先生及其一致行动人张红霞女士、张艳红女士合计持有本公司11,596,153,700股股份，合计持股比例为88.99%，其中，张红霞女士、张艳红女士与张波先生为兄妹关系，公司董事杨丛森先生系张波先生的妹夫，张波先生在山东魏桥铝电有限公司任董事长、总经理，在山东宏桥新型材料有限公司任董事长、总经理，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，不

存在被列为失信被执行人的情形。

杨丛森先生简历如下：

杨丛森先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，毕业于大连理工大学，获工商管理专业硕士学位。杨丛森先生2005年1月至2006年6月任山东魏桥创业集团有限公司副总经理；2005年1月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事；2006年12月至今任山东魏桥铝电有限公司董事；2010年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事；2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事；2021年1月至2021年12月任山东宏桥新型材料有限公司总经理；2024年1月11日至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨丛森先生未持有公司股份，在公司控股股东山东魏桥铝电有限公司担任董事职务，在股东山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，系公司实际控制人张波先生的妹夫，系公司实际控制人张红霞女士的配偶，系公司实际控制人张艳红女士的姐夫，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张敬雷先生简历如下：

张敬雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年。毕业于清华大学，获工商管理专业硕士学位。张敬雷先生2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事；2018年9月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事；2021年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事。

截至本公告披露日，张敬雷先生未持有本公司股份，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张瑞莲女士简历如下：

张瑞莲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，毕业于北京外国语大学，获会计学专业学士学位，国际注册会计师。张瑞莲女士 2006 年 6 月至今历任山东魏桥铝电有限公司董事、财务总监；2010 年 2 月至今历任山东宏桥新型材料有限公司董事、财务总监；2011 年 1 月至今历任中国宏桥集团有限公司执行副总裁、财务总监、执行董事；2012 年 4 月至今任宏桥（香港）国际贸易有限公司董事；2024 年 2 月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事。

截至本公告披露日，张瑞莲女士未持有本公司股份，在公司控股股东山东魏桥铝电有限公司担任董事、财务总监，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事、财务总监，除此之外，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

肖萧女士简历如下：

肖萧女士，中国（香港）国籍，出生于 1987 年，毕业于伦敦政治经济学院，获统计学硕士学位。肖萧女士 2011 年至 2013 年任德安华商业风险管理咨询有限公司分析师；2013 年至 2017 年 4 月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理；2017 年 5 月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，肖萧女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

（二）独立董事候选人简历

王俊杰先生简历如下：

王俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，毕业于北京大学光华管理学院会计系，获管理学学士学位，中国注册会计师。王俊杰先生 2014 年 2 月至 2017 年 2 月任德勤华永会计师事务所北京分所审计经理；2017 年 3 月至 2018 年 8 月任北京盈衍网络科技有限公司财务总监；2019 年 11 月至 2020 年 3 月任中潜股份有限公司内部审计负责人；2020 年 5 月至 2021 年 8 月任京师鸿儒教育科技有限公司财务总监；2021 年 9 月至今任脑动极光医疗科技有限公司首席财务官兼公司秘书。

王俊杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。亦不是失信被执行人。

杨宁先生简历如下：

杨宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年。毕业于北京大学，获文学学士、经济学学士学位，后取得昆士兰大学商学硕士学位，中国注册会计师。杨宁先生 2006 年 12 月至 2010 年 12 月任安永华永会计师事务所高级审计员；2010 年 12 月至 2017 年 4 月任德勤华永会计师事务所审计高级经理；2017 年 4 月至 2019 年 3 月任博瑞德环境集团股份有限公司董事、董事会秘书；2019 年 4 月至 2024 年 7 月任永泰生物制药有限公司副总裁、首席财务官、董事会秘书；2024 年 7 月至今任四川好医生云医疗科技集团有限公司首席财务官、董事会秘书。

杨宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。亦不是失信被执行人。

赵玉女士简历如下：

赵玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，毕业于吉林大学，获商法方向博士学位。2011 年 9 月至 2025 年 7 月在国家检察官学院担任教师；2025 年 8 月至今任中央财经大学法学院教授。

赵玉女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。亦不是失信被执行人。