

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2026-081

安徽鑫铂铝业股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届基本情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司于2026年8月11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

1、公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事），独立董事3名。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起计算。

2、经第三届董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第三届董事会提名唐开健先生、樊祥勇先生、李杰先生、冯飞先生、孙青先生5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人基本情况详见附件；提名黄继武先生、胡晓明先生、严崴先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人基本情况详见附件。

本次换届选举事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人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

计不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会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中黄继武先生、胡晓明先生、严崴先生均已取得独立董事任职资格证书。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

二、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日

非独立董事候选人简历

一、唐开健先生情况介绍

（一）唐开健先生，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年12月至2004年6月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任销售员；2004年6月至2007年4月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任副总经理；2007年5月至今先后担任鑫发铝业总经理、执行董事；2013年8月至今先后担任公司执行董事、董事长；2018年5月至今担任苏州鑫铂执行董事；2018年12月至今担任南京天鼎执行事务合伙人；2019年12月至今担任鑫铂科技执行董事；2021年6月至今担任鑫铂铝材执行董事；2021年10月至今担任鑫铂光伏执行董事；2022年6月至今任鑫铂新能源执行董事兼总经理；2022年9月至今任灿晟光电总经理；2022年11月至今任鑫铂环保科技执行董事；2024年4月至今任鑫铂再生资源执行董事；2025年3月至今任鑫之诺董事长、总经理、董事；2025年4月至今任安徽必达董事长；2025年5月至今任安徽睿铂总经理、董事；2025年5月至今任重庆鑫铂董事、经理；2025年10月至今任智安芯创董事；2025年12月至今任合金材料研究院董事；现任公司董事长。唐开健先生曾获得安徽省“特支计划”第四批创业领军人才、滁州市“全市优秀退役军人”、滁州市“2019年度优秀民营企业家”、滁州市2021年度“最美退役军人”、“安徽省第七届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“退役军人创业之星”、“创业安徽之星”等荣誉称号，2018-2022年连续五年被授予“天长市优秀企业家”称号。

（二）唐开健先生为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）唐开健先生直接持有公司 7,980.7742 万股股份，持股比例 32.80%。

（四）唐开健先生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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在

《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、樊祥勇先生情况介绍

（一）樊祥勇先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年7月至2012年4月历任苏州73043部队排长、副连长、指导员、副政治教导员；2012年9月至2013年4月任苏州市姑苏区人力资源和社会保障局副主任科员；2013年5月至2017年8月就职于鑫发铝业任总经理助理；2017年8月至2021年10月担任公司董事会秘书；2021年11月至今担任公司副总经理；2023年1月至今担任公司董事、副总经理。

（二）樊祥勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）樊祥勇先生持有公司51.7270万股股份，持股比例为0.21%。

（四）樊祥勇先生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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、李杰先生情况介绍

（一）李杰先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年5月至2007年5月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任业务计划部部长；2007年5月至今先后担任鑫发铝业副总经理、总经理；2013年8月至2017年8月担任银盾斯金监事；2017年2月至今先后担任天哲节能执行董事、总经理；2017年8月至今担任公司董事；2022年2月24日至今担任公司副董事长；2025年4月至今任安徽必达董事；2025年10月至今任智安芯创董事长。

（二）李杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）李杰先生直接持有公司 545.0794 万股股份，持股比例为 2.24%。

（四）李杰先生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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、冯飞先生情况介绍

（一）冯飞先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 8 月至 2017 年 8 月历任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、高级经理；2017 年 8 月至 2023 年 9 月担任公司财务负责人；2024 年 4 月至今任鑫铂再生资源总经理；2023 年 9 月至今担任公司董事、副总经理。

（二）冯飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）冯飞先生持有公司 58.7983 万股股份，持股比例为 0.24%。

（四）冯飞先生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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

五、孙青先生情况介绍

（一）孙青先生，1990年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。2011年7月至2012年3月任海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司会计；2012年3月至2024年8月历任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级经理、业务总监；2024年9月至2025年2月任苏州汇晟致远投资合伙企业（有限合伙）投资总监；2025年3月至今任安徽鑫铂铝业股份有限公司董事长助理。

（二）孙青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）孙青先生持有公司20.0000万股股份，持股比例为0.08%。

（四）孙青先生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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

一、黄继武先生情况介绍

黄继武，男，1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1987年9月至1999年9月，就职于中南大学材料系任工程师；1999年9月至2014年9月就职于中南大学材料系任高级工程师；2014年9月至今就职于中南大学材料科学与工程学院任教授级高级工程师；2025年12月至今担任公司独立董事。

截至目前，黄继武先生未持有本公司股份，与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，黄继武先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、严巍先生情况介绍

严巍，男，1988年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2020年至2021年就职于北京德贤（南京）律师事务所任律师；2021年至今就职于合肥工业大学任讲师；2025年12月至今担任公司独立董事。

截至目前，严巍先生未持有本公司股份，与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，严巍先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

三、胡晓明先生情况介绍

胡晓明，男，1963年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1999年至2000年就职于江苏财经高等专科学校任副教授；2000年至2006年就职于南京财经大学任副教授；2006年至今就职于南京财经大学任教授；2025年12月至今担任公司独立董事。

截至目前，胡晓明先生未持有本公司股份，与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，胡晓明先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。