证券代码：600219　　证券简称：南山铝业　　公告编号：2026-066

山东南山铝业股份有限公司
关于补选公司第十二届董事会独立董事的公告

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。

为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2026 年 10 月 27 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名董景文先生（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该议案尚需股东会审议通过。待董景文先生经公司股东会审议同意选举为独立董事后，将同时担任公司第十二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与董事任期一致。

截至本公告日，董景文先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。董景文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

董景文先生：男，汉族，1962 年出生，研究生学历。2016 年至 2022 年任一汽大众青岛分公司冲压车间经理；2022 年至 2024 年任一汽模具中心青岛分公司生产总监；2025 年退休。