

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2024-028

河南明泰铝业股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名周晓东先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

周晓东先生已取得独立董事资格证书，其个人资料已提交上海证券交易所审核，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

附件：

周晓东：男，1972年生，应用经济学博士（公司治理方向），副教授（高级职称），会计师，民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计专业硕士生导师、河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方向为公司治理、财务管理。