

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2022-057

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）董事会于 2022 年 10 月 31 日收到公司副总经理、董事会秘书王科芳女士的书面辞职报告。王科芳女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务；王科芳女士未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，王科芳女士的辞职报告自送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长霍斌先生代行董事会秘书职责。

王科芳女士担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对王科芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

董事长霍斌先生代行董事会秘书期间联系方式如下：

电话：0391-2535596

传真：0391-2535597

邮箱：jzwfzqb@163.com

地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

邮编：454005

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日