

云南铝业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

近日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会收到许峰先生、丁吉林先生以书面形式递交的辞职报告。许峰先生辞去公司董事（副董事长）及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务；丁吉林先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，许峰先生未持有公司股份，丁吉林先生持有公司股份 10,000 股，丁吉林先生承诺，将严格遵守《深证证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定中关于上市公司离任董事减持股份的规定。

许峰先生、丁吉林先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行董事职责。在此，公司董事会对许峰先生、丁吉林先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日