

云南铝业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

2023年9月24日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会收到公司独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生以书面形式提交的辞职报告。因连续担任公司独立董事职务的时间已满6年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，鲍卉芳女士辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，汪涛先生辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，鲍卉芳女士、汪涛先生不再担任公司任何职务。

由于鲍卉芳女士、汪涛先生的辞任将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，鲍卉芳女士、汪涛先生的辞任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事到任前，鲍卉芳女士、汪涛先生将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，鲍卉芳女士、汪涛先生未持有公司股份。

鲍卉芳女士、汪涛先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司董事会对鲍卉芳女士、汪涛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2023年9月25日