

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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

### 一、董事辞职情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李晨先生的书面辞职报告，李晨先生因工作变动原因，向公司董事会提请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后李晨先生将不再担任公司任何职务。李晨先生的原定任期至 2023 年 6 月 18 日第一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，李晨先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李晨先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，李晨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展。

李晨先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对李晨先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选董事情况

经公司董事会推荐及提名委员会审核，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，同意推荐谢晓昕女士（简历见附件）为公司第一届董事会董事候选人及战略委员会委员，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

谢晓昕女士任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。其未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、

法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为谢晓昕女士作为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

简历请见附件。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2022年10月26日

附件：谢晓昕女士简历

谢晓昕女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，本科毕业于南京大学，硕士毕业于美国纽约大学。2013年至2016年，就职于联合国及下设机构。2016年至2019年，任全球绿色发展署中国项目部主任。2019年至今，任北京昕昕能源有限公司总经理。

截至本公告日，谢晓昕女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。