

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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、董事会审议情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名、提名委员会审议，公司董事会同意聘任公司财务负责人王俊林先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

王俊林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公董事会秘书的情形。

二、董事会秘书联系方式

联系地址：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号

联系电话：0566-3206810

联系传真：0566-3206810

电子邮箱：ahtgcf@126.com

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

附件：王俊林先生简历

王俊林先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000年9月至2008年4月历任芜湖铜冠电工有限公司主办会计、会计主管，2008年5月至2013年5月任芜湖铜冠电工有限公司财务部部长，2013年6月至2017年6月，任公司计财部副部长主持工作，2017年7月至2020年6月任公司计财部部长，2020年7月至2023年2月，任公司副总会计师兼计财部部长。2023年2月至今，任公司财务负责人。

截至本公告日，王俊林先生未直接持有本公司股份，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、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。