

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-050

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议。完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第二届董事会组成情况

1、董事长：丁士启先生

2、非独立董事：丁士启先生、甘国庆先生、陆冰沪先生、陈四新先生、谢晓昕女士

3、独立董事：於恒强先生、丁新民女士、张真先生

4、职工代表董事：郑小伟先生

5、董事会各专门委员会组成情况：

战略委员会：丁士启先生、於恒强先生（独立董事）、谢晓昕女士，其中丁士启先生担任召集人（主任委员）。

提名委员会：於恒强先生（独立董事）、张真先生（独立董事）、陈四新先生，其中，於恒强先生担任召集人（主任委员）。

薪酬与考核委员会：张真先生（独立董事）、丁新民女士（独立董事）、陈四新先生，其中张真先生担任召集人（主任委员）。

审计委员会：丁新民女士（独立董事、会计专业人士）、於恒强先生（独立董事）、陈四新先生，其中丁新民女士担任召集人（主任委员）。

第二届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人独立董事丁新民女士为会计专业人士。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定的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且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。独立董事於恒强先生、丁新民女士和张真先生的任职资格和独立性在公司2023年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

## 二、公司第二届监事会组成情况

- 1、监事会主席：姚兵先生
- 2、非职工代表监事：田军先生
- 3、职工代表监事：赵金敏先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 总经理：甘国庆先生
- 副总经理：印大维先生、王同先生
- 董事会秘书：王俊林先生
- 财务负责人：王俊林先生
- 证券事务代表：王宁先生

上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书王俊林先生、证券事务代表王宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

#### **四、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：王俊林、王宁

电话：0566-3206810

传真：0566-3206810

邮箱：ahtgcf@126.com

地址：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号

邮政编码：247100

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年6月30日