

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-062

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照法定程序进行董事补选。

经公司董事会推荐及提名委员会审核，公司于2023年10月9日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意推荐印大维（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

印大维先生的任职经历、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，认为印大维先生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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年10月9日

附件：印大维先生简历

印大维先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 3 月至 2004 年 6 月，历任铜陵有色金属公司铜材厂团委副书记（副科长）、线材车间主任、党支部书记（正科）；2004 年 6 月至 2009 年 1 月，任铜陵有色金属公司铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，历任合肥铜冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长；2016 年 2 月至 2023 年 2 月，任铜冠有限党委委员、副经理；2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任铜冠铜箔副总经理；2023 年 2 月至今，任铜冠铜箔党委副书记、副经理。

截至本公告日，印大维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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。