

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2022-045 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查并通过，公司董事会拟聘任黄崇胜先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。黄崇胜先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分的了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同时符合公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附件：

黄崇胜先生简历

1984年创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有多年再生铝行业从业经验，2001年创办怡球金属资源再生（中国）股份有限公司。黄崇胜先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。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。