

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2024-046

中国铝业股份有限公司 关于执行董事、总经理辞任的公告

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。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）谨此宣布，因达到国家法定退休年龄，朱润洲先生于 2024 年 9 月 10 日向公司董事会递交书面辞呈，辞去公司执行董事、总经理及在董事会下设各专门委员会中的一切职务，即日生效。

朱润洲先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定，尽快增补董事并委任新的总经理，并将及时履行信息披露义务。

朱润洲先生确认，其本人与公司董事会和公司并无意见分歧，亦无有关其辞任而需要提请公司股东关注的任何事项。

截至本公告日，朱润洲先生持有公司 270,000 股 A 股股票（其中包括 162,000 股有限售条件限制性股票），辞任后，朱润洲先生所持 A 股股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等规定进行管理。

朱润洲先生在担任公司执行董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献。公司董事会谨此对朱先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日

备查文件：朱润洲先生辞呈