

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2025-007

中国铝业股份有限公司
关于推举董事代行董事长职责的公告

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”）于 2025 年 2 月 25 日披露了《中国铝业股份有限公司关于董事长辞任的公告》（公告编号：临 2025-004）。鉴于公司原董事长史志荣先生已于 2025 年 2 月 24 日辞任，为保证公司及董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，公司董事一致同意在公司董事会选举产生新一任董事长之前，从即日起由执行董事何文建先生代行公司董事长及法定代表人职责。

公司将根据《公司法》《公司章程》的相关规定尽快选举新一任董事长，并依法履行信息披露义务。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日

备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议