

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

公告
獨立非執行董事之辭任

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2025年3月26日收到邱冠周先生(「邱先生」)的書面辭呈，因工作需要，邱先生提請辭去本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會委員、換屆提名委員會委員、薪酬委員會主任委員及發展規劃委員會委員職務。辭任生效後，邱先生將不再擔任本公司任何職務。

邱先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須知會本公司股東。

鑒於邱先生的辭任將導致本公司獨立非執行董事人數少於董事會人數的三分之一，為保證本公司董事會工作的正常開展，根據相關法律、法規、規範性文件及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定，邱先生的辭任將在本公司股東會選舉產生新的獨立非執行董事後生效。在辭任生效前，邱先生仍將繼續履行本公司獨立非執行董事及在董事會各專門委員會中的職責。本公司將盡快補選新的獨立非執行董事，並及時履行信息披露義務。

邱先生在擔任本公司獨立非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，憑借豐富的專業知識和經驗，以維護本公司及全體股東特別是中小股東合法權益為出發點，獨立、客觀、公正地發表意見，在董事會中充分發揮了參與決策、監督制衡、專業諮詢作用，為推動本公司高質量發展做出傑出貢獻。本公司董事會謹此對邱先生表示衷心感謝和誠摯敬意！

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國·北京
2025年3月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別