

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2025-044

福建省闽发铝业股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举陈水生先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈水生先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2025年11月12日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

陈水生先生，男，汉族，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大学学历。1992年8月至1993年6月在江西省上饶县旭日镇政府下派石英晶体厂工作；1993年6月至1993年12月在江西省上饶县供电局工作；1993年12月至1998年10月在江西省上饶县劳动人事局办公室任主任；1998年10月至2003年5月在江西省上饶县委组织部干部监督科任科长；2003年5月至2004年4月在江西省上饶县委办公室任副主任；2004年2月至2011年5月在江西上饶枫岭头镇政府任副书记、副镇长、镇长；2011年5月至2013年5月在江西上饶郑坊镇政府任党委书记；2013年5月至2019年11月在江西上饶清水乡政府任党委书记；2021年1月至2021年9月在上饶市城投工程管理咨询有限公司任董事长（期间：2019年12月至2023年3月在上饶市城市建设投资开发集团有限公司兼任董事）；2021年6月至2023年3月在上饶市赣饶市政建设集团有限公司任董事长（期间：2022年1月至2023年3月在江西上饶海港物流有限公司兼任董事长、2021年9月至2023年3月在上饶广天建筑构件有限公司和上饶市城投建工集团有限公司兼任董事）；2023年4月至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，陈水生先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。