

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2025-078

江苏常铝铝业集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2025年11月18日下午16:30在公司办公楼（苏州常熟市长江路）会议室以现场与通讯相结合的方式召开。鉴于公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》，公司非独立董事王伟先生、靳祥绪先生和独立董事孙闯先生辞去公司第八届董事会董事职务，且公司按照合法程序产生了职工代表董事，为了保证第八届董事会的正常运作，经现任董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、口头方式向全体董事发出会议通知，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长石颖先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

调整后的专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》刊载的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日