

云南铝业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2025年11月25日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任马颜女士为公司董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任马颜女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。马颜女士简历详见附件。

马颜女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。马颜女士目前正在参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺将尽快完成培训、取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

马颜女士联系方式如下：

电话：0871-67455886

传真：0871-67455605

邮箱：yan_ma@chinalco.com.cn

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2025年11月25日

附件：马颜女士简历

马颜，女，汉族，1978年7月生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任中国铝业股份有限公司财务部会计核算处业务经理，财务部资本运营处副经理、经理，财务部（董事会办公室）资本运营处经理，财务部（资本运营部）副总经理；西南铝业（集团）有限责任公司财务总监。现任云南铝业股份有限公司财务总监（代行董事会秘书职责）。

马颜女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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监会立案调查的情形；没有被中国证监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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。目前，马颜女士未持有公司股票。