

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026—015

山东宏创铝业控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。为了提高工作效率，保证公司的规范运作，会议通知已于同日通过其他口头方式发出。第七届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场方式召开，公司董事共9人，实际参加表决董事9人。会议由半数以上董事共同推举董事张波先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

选举张波先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为张波先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

2、审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会专门委员会成员如下：

（1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：

主任委员：独立董事王俊杰先生（会计专业人士）。

委员：董事张瑞莲女士，独立董事杨宁先生。

(2) 董事会提名、考核与薪酬委员会由 3 名董事组成，具体名单如下：

主任委员：独立董事杨宁先生。

委员：董事张波先生，独立董事赵玉女士。

(3) 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，具体名单如下：

主任委员：董事张波先生。

委员：独立董事王俊杰先生，独立董事杨宁先生。

(4) 董事会可持续发展委员会由 3 名董事组成，具体名单如下：

主任委员：独立董事赵玉女士。

委员：董事张波先生，独立董事王俊杰先生。

(5) 董事会风险管理委员会由 3 名董事组成，具体名单如下：

主任委员：董事张波先生。

委员：独立董事杨宁先生，独立董事赵玉女士。

上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。

3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任杨从森先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。

4、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任马飞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任肖萧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。

董事会秘书肖萧女士的联系方式如下：

联系电话：0543-7026777

传真号码：0543-7026777

电子邮箱：xiaoxiao@hontron.com

通讯地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

6、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任李敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。

证券事务代表李敏女士的联系方式如下：

联系电话：0543-7026777

传真号码：0543-7026777

电子邮箱：limin@hontron.com

通讯地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

7、审议并通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任赵文倩女士为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。

以上议案中个人简历内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日和 2026 年 1 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告》和《关于选举职工代表董事的公告》。

8、逐项审议并通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

董事会逐项审议并通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，具体如下：

(1) 《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《关于修订<董事会提名、考核与薪酬委员会工作细则>的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 《关于制定<董事会风险管理委员会工作细则>的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 《关于制定<董事会可持续发展委员会工作细则>的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中修订及制定的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十八日