

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026—016

山东宏创铝业控股股份有限公司
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

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。

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、第七届董事会第一次会议，于2026年1月27日召开职工代表大会，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的聘任，现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

非独立董事：张波先生（董事长）、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士

职工代表董事：邓文强先生

独立董事：王俊杰先生（会计专业人士）、杨宁先生、赵玉女士

上述9名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起算。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

上述人员简历详见公司于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》《关于选举职工代表董事的公告》。

二、第七届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会下设审计委员会；提名、考核与薪酬委员会；战略委员会；可持

续发展委员会；风险管理委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会专门委员会具体组成情况如下：

序号	董事会专门委员会	召集人 (主任委员)	其他委员
1	审计委员会	王俊杰先生	张瑞莲女士、杨宁先生
2	提名、考核与薪酬委员会	杨宁先生	张波先生、赵玉女士
3	战略委员会	张波先生	王俊杰先生、杨宁先生
4	可持续发展委员会	赵玉女士	张波先生、王俊杰先生
5	风险管理委员会	张波先生	杨宁先生、赵玉女士

公司审计委员会；提名、考核与薪酬委员会；可持续发展委员会成员中独立董事占多数并担任召集人（主任委员）。战略委员会、风险管理委员会召集人（主任委员）由董事长张波先生担任。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士王俊杰先生担任召集人。

三、聘任高级管理人员及其他相关人员情况

总经理：杨从森先生

财务总监：马飞女士

董事会秘书：肖萧女士

内审部经理：赵文倩女士

证券事务代表：李敏女士

上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》中规定禁止任职的情形。肖萧女士和李敏女士熟悉证券相关法律、法规，并且已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（以上人员简历详见附件）

四、公司董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届工作完成后，公司第六届董事会非独立董事张伟先生、刘兴海先生，独立董事孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生，均不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，前述离任董事均未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司原总经理张伟先生、副总经理兼财务总监刘兴海先生、内审部经理刘腾

腾女士任期届满后不再担任相应职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，前述离任人员均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对届满离任的董事、高级管理人员等在任职期间为公司规范运作、持续发展所作出的积极贡献，致以诚挚的感谢！

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

附件：

杨丛森先生简历如下：

杨丛森先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年。毕业于大连理工大学，获工商管理专业硕士学位。杨丛森先生2005年1月至2006年6月任山东魏桥创业集团有限公司副总经理；2005年1月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事；2006年12月至今任山东魏桥铝电有限公司董事；2010年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事；2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事；2021年1月至2021年12月任山东宏桥新型材料有限公司总经理；2024年1月至2026年1月任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长；2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，杨丛森先生未持有公司股份，在公司控股股东山东魏桥铝电有限公司担任董事职务，在股东山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，系公司实际控制人张波先生的妹夫，系公司实际控制人张红霞女士的配偶，系公司实际控制人张艳红女士的姐夫，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

肖萧女士简历如下：

肖萧女士，中国（香港）国籍，出生于1987年。毕业于伦敦政治经济学院，获统计学硕士学位。肖萧女士2011年至2013年任德安华商业风险管理咨询有限公司分析师；2013年至2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理；2017年5月至2026年1月任山东宏创铝业控股股份有限公司副总经理；2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，肖萧女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

马飞女士简历如下：

马飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年。毕业于山东大学，本科学历，高级会计师。2017年1月至2018年12月任山东魏桥铝电有限公司财务部副部长；2018年3月至2024年12月任山东索通创新炭材料有限公司监事；2018年12月至2022年1月任山东宏桥新型材料有限公司财务部副部长；2022年1月至今任山东宏拓实业有限公司财务总监；自2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，马飞女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

赵文倩女士简历如下：

赵文倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年。毕业于对外经济贸易大学，本科学历。赵文倩女士曾任魏桥纺织股份有限公司职工；山东宏桥新型材料有限公司成本核算处会计、科长、副经理；自2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司内审部经理。

截至本公告披露日，赵文倩女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件。

李敏女士简历如下：

李敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1996 年。毕业于齐鲁工业大学，获会计学专业学士学位，初级会计师，持有证券从业资格证及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2019 年 3 月至今任职于山东宏创铝业控股股份有限公司资本市场部。

截至本公告披露日，李敏女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。