

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2026-013

山东宏创铝业控股股份有限公司 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、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”）第六届董事会任期已经届满，为保障公司治理规范有序，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2026年1月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举邓文强先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

邓文强先生符合《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》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年，与第七届董事会非职工代表董事任期保持一致。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

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：

公司第七届董事会职工代表董事简历

邓文强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年。毕业于昆明理工大学，获有色金属冶金专业学士学位。2010年3月至2021年12月任山东魏桥铝电有限公司副总经理、山东宏桥新型材料有限公司副总经理；2020年9月至2024年8月任云南魏桥新创科技产业园发展有限公司执行董事、法定代表人；2019年10月至今任山东智铝高性能合金材料有限公司董事、总经理；2020年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事；2013年6月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事；2021年12月至今任山东宏拓实业有限公司董事；自2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露日，邓文强先生未持有本公司股份，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，除此之外，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董事的情形，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。