

证券代码:603418

证券简称:友升股份

公告编号:2026-024

上海友升铝业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事人数0人，以通讯表决方式出席会议的人数4人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举罗世兵先生为

公司第三届董事会董事长，任期同公司第三届董事会。

（二）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会由罗世兵先生、金丽燕女士、董万鹏先生3人组成，公司董事长罗世兵先生任主任委员（召集人）。

2、董事会审计委员会由王蔚松先生、陈思根先生、李健先生3人组成，公司独立董事王蔚松先生任主任委员（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会由陈思根先生、王蔚松先生、罗世兵先生3人组成，公司独立董事陈思根先生任主任委员（召集人）。

4、董事会提名委员会由董万鹏先生、陈思根先生、罗世兵先生3人组成，公司独立董事董万鹏先生任主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员的任期同公司第三届董事会，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，聘任罗世兵先生为公司总经理，任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编

号：2026-025）。

本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，聘任付忠祥先生为公司副总经理，任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，聘任叶醒先生为公司董事会秘书，任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（六）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，聘任王甥女士为公司财务负责人，任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经过公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（七）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，聘任张文骏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期同公司第三届董事会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日