

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2026-045

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

### 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开了第三届职工代表大会代表团长扩大会议，选举产生了公司职工代表董事。现将相关情况公告如下：

经与会职工代表审议，会议选举慎志辉女士（简历详见附件1）为公司董事会职工代表董事。

慎志辉女士将与公司其他现任董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。慎志辉女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026年8月14日

## 附件 1：职工代表董事简历

### 一、慎志辉女士：

慎志辉，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，自动化工程师，中级经济师。2007 年 7 月至 2013 年 12 月历任合肥铜冠国轩铜材公司换位线工场技术员、技术主办、技术主管，商务部采购主管；2013 年 12 月至 2023 年 1 月历任铜冠铜箔公司商务部资材科副科长、副部长；2023 年 1 月至 2024 年 12 月任铜箔公司换位线工场党支部书记；2024 年 12 月至 2025 年 12 月任金威铜业分公司板带分厂副厂长（挂职）；2025 年 12 月至今任铜箔公司换位线工场党支部书记；2026 年 8 月至今，任铜冠铜箔职工代表董事。

慎志辉女士未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。