

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2026-046

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于董事会秘书、财务负责人逝世的公告

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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司董事会秘书、财务负责人王俊林先生于 2026 年 8 月 15 日不幸因病逝世。

王俊林先生担任公司董事会秘书、财务负责人期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为董事会秘书、财务负责人应尽的职责和义务，在保障公司规范运作、公司治理、信息披露、市值管理、财务管控、风险防控等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益，为公司的发展做出了重要贡献。

公司董事会对王俊林先生在任期间为公司所做的工作和业绩给予充分肯定，公司董事、高级管理人员及全体员工对王俊林先生的不幸逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

截至本公告披露日，王俊林先生不持有本公司股票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将按规定程序尽快完成董事会秘书及财务负责人的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

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 17 日