证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2026-041

福建省闽发铝业股份有限公司

关于董事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期于2026年11月13日届满，鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司第七届董事会选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。公司将尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日