

天山铝业集团股份有限公司 关于增选独立董事及选举职工董事的公告

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

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，于 2025 年 11 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同时审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司设职工董事一名，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于修订<公司章程>和修订、制订部分管理制度的公告》和 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》。

一、增选独立董事情况

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会建议、董事会审核、股东大会审议通过后，选举 CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满，津贴标准与第六届董事会独立董事一致，为税前人民币 15 万元/年。

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《企业民主管理规定》《中国工会章程（2018 年修订）》《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（2025 年修订）》《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工董事一名，职工董事由职工代表大会民主选举产生。2025 年 11 月 10 日，公司召开职工代表大会，选举苏飞乘女士为公司第六届董事会职工董事，与公司 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本次选举完成后，公司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。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

附件 1:

第六届董事会独立董事简历

CHEN TIMOTHY TECK-LENG (中文名: 陈德仁) 先生: 1954 年 7 月出生, 加拿大国籍, 新加坡永久居民, 毕业于美国俄亥俄州立大学, MBA 硕士研究生学历。陈德仁先生在美洲和亚洲拥有三十多年银行、保险、国际金融和企业咨询方面的经营和管理经验, 曾在美国美商银行 (Bank of America)、美国富国银行 (Wells Fargo Bank)、加拿大丰业银行 (Bank of Nova Scotia) 和加拿大永明金融 (SunLife Financial Inc) 任职, 2002 年 2 月至 2005 年 2 月任加拿大永明人寿保险集团中国总经理, 同时创建中国光大永明人寿保险公司, 并担任中国光大永明人寿保险公司首任总裁兼 CEO。陈德仁先生在过去十五年里曾担任过多家新加坡和中国的上市/非上市公司以及非营利机构的独立董事, 拥有丰富的独立董事履职经验。2009 年 4 月至 2016 年 6 月历任浙商财产股份有限公司独立董事兼审计委员会主席、XINREN ALUMINUM HOLDINGS LIMITED 独立董事兼审计委员会主席; 2007 年 5 月至 2013 年 5 月和 2014 年 5 月至 2020 年 8 月任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事兼审计委员会主席; 2010 年 1 月至 2018 年 2 月任 TMC Education Corporation Ltd (TMC 教育集团) 独立董事; 2013 年 4 月至 2024 年 4 月任 YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD. (扬子江船业控股) 独立董事兼审计委员会主席; 2017 年 12 月至 2023 年 11 月任建信人寿保险有限公司独立董事; 2016 年 12 月至今任 TYE SOON LIMITED 董事长; 2024 年 7 月至今任 YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDING LTD. (扬子江金融控股) 独立董事兼审计委员会主席; 2025 年 10 月至今任 MSIG Singapore (三井住友保险集团新加坡有限公司) 董事长。

陈德仁先生未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈德仁不存在《公司法》和《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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 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, 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

案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。陈德仁先生具备担任上市公司独立董事职务的条件，已取得独立董事资格证书。

附件 2:

第六届董事会职工董事简历

苏飞乘女士：1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学，本科学历。1988 年 7 月至 2006 年 1 月先后任职国营第七〇三厂、湖南新日重化有限公司；2006 年 1 月至 2010 年 10 月任湖南阳光电化有限公司（湖南新日重化有限公司更名）财务总监；2010 年 12 月至 2012 年 3 月任江阴新仁科技有限公司监察部部长；2012 年 3 月至今历任天山铝业集团股份有限公司财务部副部长、监察部部长、审计部部长、职工监事。

苏飞乘女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。苏飞乘不存在《公司法》和《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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。