

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-085

焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

全体董事同意即时召开董事会，并豁免关于会议通知期限的相关规定。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 13 日采取现场加通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案

2025 年 10 月 13 日，公司召开 2025 年第五次临时股东会，会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，张晓峰女士当选公司第十届董事会非独立董事。

为保证公司专门委员会成员完整，现补选张晓峰女士为公司战略委员会委员、补选张晓

峰女士为公司提名委员会委员，其他委员会成员保持不变。调整后各专门委员会成员情况如下：

1、战略委员会（3人）

召集人：喻旭春

委员：喻旭春、卓静洁、张晓峰

2、薪酬与考核委员会（3人）

召集人：张占魁

委员：张占魁、金骋路、戴祚

3、提名委员会（3人）

召集人：张占魁

委员：张占魁、吴泽勇、张晓峰

4、审计委员会（3人）

召集人：张占魁

委员：张占魁、吴泽勇、卓静洁

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年10月14日