

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-084

焦作万方铝业股份有限公司

关于公司完成补选第十届董事会非独立董事的公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月13日召开2025年第五次临时股东会，会议审议通过《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（简历附后）当选公司第十届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，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。

非独立董事简历如下：

张晓峰，女，1986年生，上海华东师范大学硕士研究生毕业，曾任杭州娃哈哈集团有限公司人力资源部绩效与任职资格专员、办公室主任、人力资源部部长职务，现任杭州锦江集团有限公司人力资源总监。

张晓峰女士除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

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