

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2026-067

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书张海涛先生的书面辞职报告。张海涛先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。张海涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，张海涛先生将不在公司担任任何职务，在子公司的相关职务后续也将辞任。。张海涛先生原定任期为2023年9月4日至2026年9月4日。

张海涛先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，张海涛先生持有公司股份300,000股，其中尚未办理回购注销的股份28,095股后续将根据相关规定向中登办理注销手续，其中尚未解除限售的限制性股份150,000股后续将根据公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象发生异动的相关要求进行回购注销的审议及办理手续。张海涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，后续将持续遵守离任高管股份管理规定的相关要求。

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026年6月25日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任马天逸先生（简历详见附件）担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

马天逸先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券

相关法律法规和监管规则。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼

电话：0550-7867688

传真：0550-7867688

电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com

邮政编码：239399

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年6月25日

附件1：董事会秘书简历

马天逸先生，1992年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA 持证人），金融风险管理师（FRM）。2017年3月至2024年3月历任上海证券有限责任公司业务主办、高级经理，2024年3月至2026年6月任安徽鑫铂铝业股份有限公司证券部经理。马天逸先生于2024年6月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训并取得《上市公司董事会秘书培训证明》。

截至本公告日，马天逸先生持有公司股权激励股票期权数量为65,000份，其中可行权股票期权份额为26,413份，尚未办理中登注销的不可行权股票期权份额为6,087份，暂未进入解锁期的股票期权份额为32,500份。马天逸先生与公司董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。