

天山铝业集团股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告

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 2026 年 7 月 16 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。经总经理提名，审计委员会资格审查，董事会同意聘任何林健为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 17 日

附件：

1. 何林健简历

何林健女士：1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京政治学院，本科学历，中级会计师。2013 年 3 月至 2020 年 8 月先后任职于苏州武藏涂料有限公司、大悦创新（苏州）医疗科技股份有限公司；2020 年 8 月至 2026 年 3 月任公司审计经理；2026 年 3 月至今任公司审计部负责人。

何林健未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》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、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、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。