

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

董事會秘書變更公告

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作需要，朱丹女士提請辭去本公司董事會秘書職務，自本公告日期起生效。辭任後，朱丹女士仍將繼續擔任本公司財務總監及聯席公司秘書。

朱丹女士確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須知會本公司股東。朱丹女士的辭任不會對本公司正常運作及經營管理產生不利影響。朱丹女士在擔任本公司董事會秘書期間，恪盡職守、勤勉盡責，為提升公司治理水平、促進公司規範運作和高質量發展發揮了積極作用。

本公司於2026年10月29日召開的第九屆董事會第十七次會議批准聘任梁鳴鴻先生擔任本公司董事會秘書。由于梁鳴鴻先生暫未取得上海證券交易所董事會秘書任職培訓證明，在其取得該培訓證明前，暫由公司董事長何文建先生代為履行董事會秘書職責。

梁鳴鴻先生的履歷詳情載列如下：

梁鳴鴻先生，56歲，高級經濟師，現任本公司總法律顧問、首席合規官，並於2026年10月29日獲委任為本公司董事會秘書。梁鳴鴻先生畢業於四川大學法律系，後獲得西南政法大學法律碩士學位。梁鳴鴻先生在法律事務方面擁有逾30年的豐富經驗，曾先後擔任中國鋁業公司法律事務室一級法律顧問、法律部法律二處處長、境內業務一處處長，中國鋁業集團有限公司法律部副總經理，本公司法律合規部總經理，並曾兼任中鋁國際貿易集團有限公司、中國鋁業香港有限公司、雲南鋁業股份有限公司、山西華興鋁業有限公司等多家本公司附屬企業的董事、監事職務。梁鳴鴻先生目前還擔任中鋁海外發展有限公司董事。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
朱丹
聯席公司秘書

中國 • 北京
2026年10月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、張瑞忠先生及毛世清先生，非執行董事郭剛先生及江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

* 僅供識別