

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份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。



董事名單與其角色職能

中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

何文建(董事長)

毛世清

非執行董事：

江 眇

獨立非執行董事：

余勁松

陳遠秀

李小斌

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| | 審核委員會 | 換屆提名 委員會 | 薪酬委員會 | 發展規劃 委員會 | ESG 委員會 |
|-----|-------|-------------|-------|-------------|------------|
| 何文建 | | M | | C | C |
| 毛世清 | | | | | M |
| 江皓 | | | | M | |
| 余勁松 | M | C | M | | |
| 陳遠秀 | C | M | | | |
| 李小斌 | M | M | C | M | |

附註：

C 有關委員會的主任
M 有關委員會的成員

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
公司秘書

中國•北京
2026年1月8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及毛世清先生，非執行董事江皓先生，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