

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、补选非独立董事情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，根据控股股东江西铜业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意向公司股东大会提名黄汝清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

黄汝清先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任非独立董事的情形。

董事候选人符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 二、独立董事意见

1. 本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。

2. 本次董事会补选非独立董事候选人提名已征得被提名人同意，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职的条件和被中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3. 同意提名黄汝清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意将上述非

独立董事候选人提交公司股东大会审议。

附件：非独立董事候选人简历。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2021年4月16日

附件

## 非独立董事候选人简历

黄汝清先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生学历，中共党员，机械高级工程师。曾任德兴铜矿机械总厂铸造工段技术员，铸钢分厂副厂长、厂长；德兴铜矿机械制造公司主任工程师、副经理(正科级)兼铸造分公司经理，副总经理兼铸造有限公司经理；江西铜业股份有限公司德兴铜矿副矿长、党委委员；江西黄金股份有限公司常务副总经理；江西黄金股份有限公司党支部书记、董事长兼总经理。

黄汝清先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。