

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022-041

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于独立董事离任暨增补独立董事候选人的公告

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

一、关于独立董事辞职的情况说明

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘放来先生、汪莉女士任期已满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，刘放来先生在本届董事会任期届满前辞去公司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，汪莉女士在本届董事会任期届满前辞去公司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会内控委员会委员职务，并同时向董事会提交书面辞职报告。

由于刘放来先生、汪莉女士的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会成员人数的三分之一，刘放来先生、汪莉女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，刘放来先生、汪莉女士将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快召开股东大会补选独立董事。刘放来先生、汪莉女士辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘放来先生、汪莉女士未持有公司股份。

刘放来先生、汪莉女士任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对刘

放来先生、汪莉女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于 2022 年 5 月 31 日召开九届二十六次董事会会议，审议通过了《公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意尤佳女士、朱明先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。尤佳女士、朱明先生的任职资格和独立性符合法律、法规和规范性文件关于担任上市公司独立董事的要求，目前已取得独立董事任职资格证书。

公司独立董事发表了同意的独立意见，同意尤佳女士、朱明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

附件：候选人简历

尤佳女士：女，1978 年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学民商法博士研究生，法学博士。2004 年 7 月至今任职于安徽大学。现任安徽大学法学院副教授，硕士研究生导师，民商法与经济法学系副主任，兼任安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽安瑞升新能源股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。

尤佳女士与持有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，截至本公告披露日，尤佳女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

经公司在最高人民法院网查询，尤佳女士不属于“失信被执行人”。

朱明先生：男，1978 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学产业经济学博士，高级经济师，杭州市市级领军人才。曾在中粮集团、国家电力投资集团任职并从事资金管理、产融结合实务工作，2016 年 2 月至 2018 年 4 月任利得科技有限公司业务部总经理，2018 年 4 月至 2020 年 9 月任复旦大学博士后流动站与中国浦东干部学院博士后工作站理论经济学博士后，2021 年 3 月至今任杭州星辰大海科技有限公司首席研究员。

朱明先生与持有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，截至本公告披露日，朱明先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

经公司在最高人民法院网查询，朱明先生不属于“失信被执行人”。