

北方铜业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事辛茂荀先生提交的书面辞职报告，辛茂荀先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会主任委员职务，辛茂荀先生辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

鉴于辛茂荀先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，辛茂荀先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会主任委员的职责。

截至本公告披露日，辛茂荀先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。其在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对辛茂荀先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会推荐及提名委员会审查通过，公司于2024年6月12日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，同意提名王晓亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），王晓亮先生为会计专业人士，具备独立董事任职资格。待股东大会审议通过后，王晓亮先生将同时担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且具有会计专业人士，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司股东大会审议。王晓亮先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年6月13日

王晓亮先生个人简历

王晓亮，男，1974年1月生，山西省太原市迎泽区人，博士研究生学历，教授职称。1998年7月参加工作，财务工作从业年限26年。曾在山西省粮油食品进出口公司财务科、晋中学院经济管理学院工作。现任山西财经大学会计学院教授、财务会计教研室主任、研究生导师。

王晓亮先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，王晓亮先生不是失信被执行人，符合有关法律法规、《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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。