

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-50

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张守文先生的书面辞职报告。张守文先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司独立董事、独立董事专门会议召集人、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，张守文先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前张守文先生将继续履行其作为公司独立董事、独立董事专门会议召集人及相关董事会专门委员会主任委员、委员的职责。公司董事会对张守文先生在担任独立董事期间为公司董事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

2024年8月30日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于推荐李曙光先生为公司独立董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名李曙光先生为公司独立董事候选人，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。公司董事会提名委员会已对李曙光先生的任职资格进行了事前审核，认为李曙光先生具备担任

公司独立董事的任职条件，同意提名李曙光先生为公司独立董事候选人，同意提交公司董事会审议。

李曙光先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

附件：独立董事候选人简历

附件：独立董事候选人简历

李曙光先生：1963年1月出生。博士。国务院特殊津贴专家。近年来曾任中国政法大学法与经济学研究院院长、中国政法大学研究生院院长、国务院学位委员会第七届法学学科评议组成员、中国证监会第13届至15届主板发行审核委员会委员。现任中国政法大学法与经济学研究院教授、博士生导师，中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任，兼任中国法学会理事、中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、北京仲裁委员会委员、美国破产学会（ACB）第十九届终身外籍会员、国际破产学会（III）创始会员，大悦城控股集团股份有限公司独立董事。主要研究领域为破产法、公司法、金融法、法律经济学等。主持了防范系统性风险与健全金融稳定长效机制研究、国有资产法律保护机制研究等多项课题的研究。参与了《企业破产法》《企业国有资产法》《证券法》《反垄断法》等法律、法规的制定与起草工作。截至目前未持有本公司股份。