

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-067 号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、补选独立董事情况

鉴于公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事已满6年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于2024年12月9日召开第四届董事会提名委员会2024年第六次会议及第四届董事会第三十九次会议，均审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名何佳先生、刘玉强先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会认为：经审查，公司第四届董事会独立董事候选人何佳先生、刘玉强先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。

截至本公告披露日，何佳先生、刘玉强先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人何佳先生具有丰富的会计专业知识和经验，是中国教育部长江学者，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验。独立董事候选人刘玉强先生具有丰富的矿业专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则。何佳先生、刘玉强先生均已取得证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过何佳先生、刘玉强先生为公司独立董事之日起对公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会进行调整，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：刘良坤（主任委员）、刘玉强、何佳

审计委员会：何佳（主任委员）、刘良坤、刘玉强

提名委员会：叶勇飞（主任委员）、刘良坤、刘玉强

薪酬与考核委员会：刘玉强（主任委员）、刘良坤、何佳

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会召集人何佳先生为会计专业人士。

特此公告。

附件：西藏华钰矿业股份有限公司补选独立董事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件 1

西藏华钰矿业股份有限公司 补选独立董事候选人简历

刘玉强，男，1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林大学，博士研究生学历，获工学博士学位；博士后入站中国地质科学院。1972 年至 1976 年，任内蒙古地勘局 109 地质大队副队长、局科技处处长、局副总工程师；1977 年至 2003 年，任山东地勘局副总工程师、山东省国土资源厅总工程师；2003 年至 2017 年，任北京中矿联咨询中心总工程师、主任；2003 年至 2017 年，任中国矿业联合会专职副秘书长、总工程师、副会长；2018 年 3 月至今，任四川安宁铁钛股份有限公司董事；2018 年 7 月至今，任矿源新材(北京)咨询服务有限公司董事；2024 年 7 月至今，任垂象天地(北京)文化科技有限公司董事、经理。

何佳，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，拥有香港永久居住权，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，博士学历，教授。1988 年至 1991 年，任美国纽约市立大学助理教授；1991 年至 1999 年，任美国休斯顿大学财务系助理教授、副教授（终身教职）；1996 年至 2015 年，任香港中文大学财务学系教授；2012 年 10 月至 2018 年 10 月，任公司独立董事；2021 年 4 月至 2024 年 7 月，任浙江大学求是讲座教授；2021 年 5 月至今，任山东大学讲席教授；2020 年 2 月至今，任欣龙控股(集团)股份有限公司独立董事。此外，何佳先生于 2001 年至 2002 年任证监会规划委委员、深圳证券交易所综合研究所所长。何佳先生还是南方科技大学领军教授、教育部长江学者讲座教授、中国金融学会常务理事兼学术委员。

截至本公告披露日，刘玉强先生、何佳先生均未持有公司股份，刘玉强先生、何佳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。