

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-008 号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会任期已届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举工作。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开职工代表大会，选举王小飞先生当选公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），王小飞先生根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取监事津贴。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

王小飞先生未在公司担任董事、高级管理职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。

特此公告。

附件：第五届监事会职工代表监事简历

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2025年4月9日

附件

第五届监事会职工代表监事简历

王小飞，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，陕西理工大学，成都理工大学本科双学历。2006年7月至2009年6月，任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部部门副经理；2009年7月至2010年2月，任西安东为实业（集团）有限公司云南金平分公司技术负责；2010年3月至2011年4月，任云南地质调查院云南德钦县区域地质调查项目副技术负责；2011年5月至2012年5月，任中国地质大学地质调查研究院云南丽江黎明乡区域地质调查项目技术负责；2012年5月至2015年4月，任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开发总公司四宗勘探项目技术负责；2015年5月至2018年12月，任西藏华钰矿业股份有限公司国内矿产部西南片区项目经理；2019年1月至2020年5月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产运营经理；2020年5月至12月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产助理总监；2021年1月至2023年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心总监兼总经理助理，2023年3月至今任西藏华钰矿业股份有限公司总经理助理及扎西康矿山常务副矿长；2018年10月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司监事。

截至本公告披露日，王小飞先生直接持有公司股份21,840股，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，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。