

北方铜业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、非独立董事辞职的情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李晨光先生的书面辞职报告，李晨光先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会非独立董事及审计委员会委员职务。辞职后，李晨光先生将不再担任公司任何职务。

上述辞职申请自公司股东大会补选出新任非独立董事后生效。李晨光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。

截至本公告披露日，李晨光先生持有公司股份 17,700 股，除上述外，李晨光先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李晨光先生辞去上述职务后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司董事会对李晨光先生任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经控股股东中条山有色金属集团有限公司提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名姬剑峰先生（简历详

见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,同时担任董事会审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次调整后,公司第十届董事会专门委员会委员组成情况如下:

第十届董事会专门委员会	人员组成
战略委员会	魏迎辉(主任委员)、姜卫东、李英奎
审计委员会	王晓亮(主任委员)、王志林、姬剑峰
薪酬与考核委员会	王晓亮(主任委员)、王志林、丁宏
提名委员会	李英奎(主任委员)、王志林、高建忠

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》的规定,公司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。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：姬剑峰个人简历

姬剑峰，男，1978 年 12 月出生，大学本科学历，高级会计师，曾任山西云时代技术有限公司财务管理部副经理，现任中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、财务总监。

姬剑峰未持有公司股份，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，不存在受到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，姬剑峰先生不是失信被执行人，符合《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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。