

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2025-043 号

宁夏东方钽业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 5 月 16 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。经认真审议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于经理层任期制和契约化管理实施方案（2025 年-2027 年）》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举于明董事为公司董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意选举于明董事为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日