

广西华锡有色金属股份有限公司

补选第九届董事会董事及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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开了第九届董事会第十八次会议（临时），审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》和《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、补选独立董事情况

（一）独立董事届满离任

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，公司独立董事黎鹏先生在公司连续任职时间将达六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，黎鹏先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。黎鹏先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司规范运作，在公司股东会补选出独立董事之前，黎鹏先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

黎鹏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对黎鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

（二）补选独立董事

为完善公司治理结构，保障董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何里文先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

何里文先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

二、补选非独立董事情况

（一）非独立董事辞职

公司董事会于近日收到董事贺立先生的书面辞职报告，贺立先生因工作调动原因辞去公司第九届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，贺立先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。贺立先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，其辞职信自送达董事会之日起生效。

贺立先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对贺立先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

（二）补选非独立董事

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名岑业明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东会审议。

三、调整第九届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会的规范运作，经公司 1/3 以上董事提名推荐，公司董事会同意在股东会选举何里文先生为公司独立董事后，对第九届董事会专门委员会委员进行相应调整。

公司第九届董事会各专门委员会调整后的组成如下：

董事会专门委员会	委员
战略委员会	张小宁（主任委员）、蓝文永、陈琿、何里文、吴乐文
审计委员会	蓝文永（主任委员）、陈琿、何里文、张小宁
薪酬与提名委员会	陈琿（主任委员）、蓝文永、何里文、张小宁、吴乐文
提名委员会	何里文（主任委员）、蓝文永、陈琿、张小宁、吴乐文

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2025年5月28日

附件：

何里文先生：男，1979年6月出生，研究生学历，教授。曾任桂林理工大学助教，讲师，副教授；桂林博威咨询管理公司研究员；防城港市发展和改革委员会副主任。现任桂林理工大学教授，广西华锡有色金属股份有限公司独立董事（提名）。

岑业明先生：男，1973年8月出生，大学学历，高级工程师。曾任广西水运基建管理局职工；广西西江航运建设发展有限责任公司职工，招标合同部副主任，那吉航运枢纽工程建设办合约处副主任，工程管理部副部长；广西西江开发投资集团有限公司工程管理部副部长；广西贵港市西江投资有限公司董事、副总经理；广西八桂工程监理咨询有限公司董事、副总经理，兼广西金海交通咨询有限公司董事长；北部湾港北海码头有限公司副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司工程技术管理中心副主任，广西华锡有色金属股份有限公司董事（提名）。

何里文先生、岑业明先生均未受到过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，未因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；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。