

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-076

海南矿业股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年6月9日以紧急会议形式通过通讯方式召开。会议通知于2025年6月9日以电子邮件方式发出。

公司监事会于近日收到姚媛女士辞去公司第五届监事会监事职务的书面辞职文件。姚媛女士辞职后，公司监事会人数将由3人减少至2人，将导致监事会成员数低于公司章程规定的最低人数。根据《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，姚媛女士仍将继续履行公司监事的职责。

本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

姚媛女士已辞去公司第五届监事会监事职务，按照《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》有关规定，持有公司3%以上股份的股东上海复星高科技（集团）有限公司拟提名操宇先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

操宇先生未持有海南矿业股份有限公司股票，其除与上海复星高科技（集团）有限公司有关联关系外，与其它持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；操宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2025 年 6 月 10 日

附：操宇先生简历

操宇，中国国籍，男，1985 年出生，硕士学历。主要工作经历：历任复星能源环境及智能装备集团投资高级总监、投资执行总经理、投资董事总经理。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、广东省高速公路发展股份有限公司董事。现任复星总裁高级助理、智能制造及大宗产业委员会首席投资官，上海钢联电子商务有限公司董事，浙江万盛股份有限公司董事。