

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年6月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10名，实到董事10名。会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

周湘平女士因工作调动原因已辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务，按照《公司法》《公司章程》有关规定，持有公司3%以上股份的股东海南海钢集团有限公司拟提名周红霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（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董事会届满之日止。

周红霞女士未持有海南矿业股份有限公司股票，其除与海南海钢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；周红霞女士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。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于召集召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

附：周红霞女士简历

周红霞，中国国籍，女，1976年出生，大专学历，高级会计师、注册会计师、税务师。历任广东深圳佳鼎有限公司会计，东莞时运达电子有限公司会计主管，新疆信德有限责任会计师事务所审计助理，海南港宁进出口有限公司会计主管，海南和宝生物科技有限公司财务经理，海南驰程网络科技有限公司财务经理，海南经典环保工程有限公司财务总监，海南青年创业投资担保股份有限公司、万银国际互联网金融信息服务（上海）有限公司海南分公司财务经理，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所部门经理，海南河道综合整治工程有限公司财务总监，海南荣程新材料供应链股份有限公司财务总监。现任海南海钢集团有限公司计划财务部副总经理。