

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2025-080

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于聘任副总经理及财务总监的公告

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、关于公司财务总监辞职的情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监王振华女士递交的书面辞职报告。王振华女士因达到法定退休年龄，故申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王振华女士的辞职报告于送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王振华女士未直接或间接持有公司股份，其辞职不会对公司生产经营产生影响。王振华女士在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王振华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任财务总监的情况

根据公司治理的需要，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查通过，邹庆利先生符合《公司法》《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》《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定。公司于2025年6月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》。董事会同意聘任邹庆利先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025年6月26日

附件：

邹庆利先生：1976 年出生，硕士学历，正高级会计师、注册税务师、人力资源管理师。2000 年至 2016 年任中国石油上海公司财务部副主任、人力资源部负责人、下属分公司副经理、下属合资公司财务总监；2016 年至 2018 年任上海复星高科技（集团）有限公司财务分析高级总监、董事、总经理、复星财务共享服务中心总经理、复星集团助理首席财务官、财务团队合伙人；2018 年至 2021 年任招金矿业股份有限公司财务总监、招金集团财务有限公司副董事长；2021 年至 2025 年任舍得酒业股份有限公司副总裁兼首席财务官。

截至本公告披露日，邹庆利先生直接持有公司股份 2,000 股，持股比例 0.00013%。邹庆利先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹庆利先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；邹庆利先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。