

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-52

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事离任情况

（一）董事离任的基本情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事鲁辉先生提交的辞职报告，由于公司工作安排原因，鲁辉先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。根据相关规定，鲁辉先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
鲁辉	董事、董事会提名委员会委员	2025 年 9 月 30 日	2028 年 1 月 21 日	公司工作安排	是	党委副书记	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，鲁辉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要求，不

会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，鲁辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 9 日召开第四届职工代表大会第七次会议，经与会职工代表无记名投票表决，选举鲁辉先生为公司第十届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。鲁辉先生当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日

附件：鲁辉先生简历

鲁辉先生：1981 年 3 月出生。硕士。高级政工师。近年来曾任中国五矿集团有限公司党组巡视办（党风廉政办）副主任、党组巡视办副主任，本公司董事、党委副书记。现任本公司职工代表董事、党委副书记。截至目前未持有公司股份。