

## 中矿资源集团股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于聘请 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009 号）。该事项已经公司 2024 年度股东会审议通过。

#### 一、签字注册会计师变更情况

公司于近日收到安永华明《关于变更中矿资源集团股份有限公司 2025 年度签字会计师的函》。安永华明作为公司 2025 年度审计机构，原指派贺鑫、赵建峰为公司签字会计师，鉴于原签字会计师赵建峰已辞职，为按时完成公司 2025 年度审计工作，更好地配合公司 2025 年度信息披露工作，安永华明指派周旭接替赵建峰作为公司 2025 年度审计工作的签字会计师。变更后的财务报告审计和内部控制审计签字会计师为贺鑫、周旭。

#### 二、本次变更签字注册会计师情况介绍

##### 1. 从业经历

周旭女士，于 2019 年成为注册会计师，自 2014 年起在安永华明专职执业并开始从事上市公司审计，2025 年开始为本公司提供审计服务。为多家上市公司提供过年报/内控审计服务，涉及的行业包括采矿业、电力和油气行业等。

##### 2. 周旭女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派

出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

### 三、备查文件

1. 安永华明《关于变更中矿资源集团股份有限公司 2025 年度签字会计师的函》。
2. 签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日