

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-124

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理

人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司丁士启先生，因工作变动，自 2025 年 12 月 5 日起不再担任董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司漳立永先生，因工作调动，自 2025 年 12 月 5 日起不再担任董事、董事会提名委员会委员及副总经理职务。该人员持有公司股份 654,545 股，占公司股本的 0.3113%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

漳立永先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

上述人员离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

丁士启先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，带领董事会和公司深入践行“一带一路”倡议，服务国家战略性关键矿产资源安全保障体系建设，坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，统筹国内国际两个市场协同发展，不断提升新质生产力水平，扎实推进高质量发展，推动公司完成首次公开发行并上市。

公司及董事会对丁士启先生和漳立永先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）丁士启先生的《辞呈》

（二）漳立永先生的《辞呈》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日