

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-071 号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于选举第五届董事会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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，依据修订后的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王小飞先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。王小飞先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经审查，王小飞先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王小飞先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年12月20日

附件

第五届董事会职工代表董事简历

王小飞，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，陕西理工大学，成都理工大学本科双学历。2006年7月至2009年6月，任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部部门副经理；2009年7月至2010年2月，任西安东为实业（集团）有限公司云南金平分公司技术负责；2010年3月至2011年4月，任云南地质调查院云南德钦县区域地质调查项目副技术负责；2011年5月至2012年5月，任中国地质大学地质调查研究院云南丽江黎明乡区域地质调查项目技术负责；2012年5月至2015年4月，任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开发总公司四宗勘探项目技术负责；2015年5月至2018年12月，任西藏华钰矿业股份有限公司国内矿产部西南片区项目经理；2019年1月至2020年5月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产运营经理；2020年5月至12月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产助理总监；2021年1月至2023年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心总监兼总经理助理，2023年3月至今任西藏华钰矿业股份有限公司总经理助理及扎西康矿山常务副矿长；2025年9月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司控股子公司贵州亚太矿业有限公司总经理；2018年10月至2025年9月，任西藏华钰矿业股份有限公司监事。

截至本公告披露日，王小飞先生直接持有公司股份21,840股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，王小飞先生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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。