

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2026-临 004 号

白银有色集团股份有限公司

关于选举董事及董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

● 白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第三十一次会议，同意选举王文广先生担任公司第五届董事会董事及董事会战略委员会、合规与风险管理委员会委员职务，尚需提交股东会审议。同日收到董事王樯忠先生递交的书面辞职报告，因到龄退休，王樯忠先生申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会相关委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事选举情况

近日，公司收到甘肃省新业资产经营有限责任公司《关于向白银有色集团股份有限公司推荐董事人选的函》，推荐王文广同志为公司董事人选，王樯忠同志不再担任公司董事职务。

2026 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于选举董事的提案》，尚需提交股东会审议。根据《公司法》和《公司章程》规定，拟选举王文广（简历附后）先生担任公司第五届董事会董事及董事会战略委员会、合规与风险管理委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本事项已经公司 2025 年第四次董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会提名委员会认为：经审查王文广先生不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意选举王文广先生担任公司第五届董事会董事，担任董事会战略委员会、合规与风险管理委员会委员，并提交董事会审议。

二、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
王槁忠	董事	2026 年 1 月 12 日	2026 年 4 月 17 日	到龄退休	否	不适用	无

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王槁忠先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。王槁忠先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对王槁忠先生任职期间为公司规范运作和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日

附件：

白银有色集团股份有限公司董事简历

王文广，男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。历任白银有色产业集团有限责任公司党委书记、董事长、高级会计师。现任甘肃省新业资产经营有限责任公司董事长。