

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于董事长辞职暨补选董事的公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 15 日收到公司董事长王建强先生提交的书面《辞职报告》。王建强先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资发展委员会主任委员、提名委员会主任委员职务，辞任后王建强先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期到期日	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
王建强	董事长、董事及战略与投资发展委员会主任委员、提名委员会主任委员	2026年1月15日	2027年3月7日	工作变动	否	无	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王建强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动。截至本公告披露日，王建强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，由公司副董事长、总经理

郭俊梅女士代为履行公司董事长及法定代表人职责，代行职责的期限自王建强先生辞职报告生效之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员等工作。

公司及董事会对王建强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

三、提名董事候选人的情况

经公司第八届董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，一致同意杨小江先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会审核意见：根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，经审阅公司非独立董事候选人杨小江先生的个人履历等相关资料，杨小江先生具有多年的企业经营管理相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效，公司董事会提名委员会一致同意该事项，并提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：杨小江先生简历

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2026年1月17日

杨小江先生简历

杨小江，男，汉族，1982年9月生，大学本科，中共党员，曾任云南锡业集团股份有限公司冶炼分公司团委副书记、工会主席、炼渣车间党支部书记，云南锡业集团（控股）有限责任公司团委书记、群众工作部副主任、公关部副主任、党委办公室副主任，云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南华联锌铟股份有限公司党委委员、纪委书记，云南锡业机械制造有限责任公司党委书记、董事长，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任、董事会办公室主任，云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长，云南锡业股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，云南省戎合投资控股有限公司党委书记、董事长，云南民爆集团党委书记、董事长。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记。

主要工作经历如下：

- 2006.07--2007.08 云南锡业股份有限公司冶炼分公司各车间流动实习
- 2007.08--2008.05 云南锡业股份有限公司冶炼分公司项目部电气管理
- 2008.05--2010.02 云南锡业股份有限公司冶炼分公司团委副书记
- 2010.02--2011.07 云南锡业股份有限公司冶炼分公司炼渣车间党支部副书记、工会主席
- 2011.07--2012.04 云南锡业股份有限公司冶炼分公司炼渣车间党支部书记、工会主席
- 2012.04--2012.12 云南锡业集团（控股）有限责任公司团委书记、群众工作部副主任、云南锡业股份有限公司团委书记、群众工作部副主任
- 2012.12--2014.02 云南锡业集团（控股）有限责任公司公关部副主任、党委办公室副主任
- 2014.02--2016.03 云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席
- 2016.03--2017.11 云南华联锌铟股份有限公司党委委员、纪委书记
- 2017.11--2018.11 云南锡业机械制造有限责任公司、个旧锡都实业有限责任公司党委委员、党委书记、董事、董事长、法定代表人
- 2018.11--2020.05 云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室（公共关系

部)主任, 云南锡业股份有限公司党委办公室(公共关系部)主任、纪委委员、云锡机关党委委员

2020.05--2020.09 云南锡业集团(控股)有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任、董事会办公室主任、锡业股份纪委委员、云锡机关党委委员

2020.09--2022.05 云南华联锌铟股份有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长、法定代表人, 云锡文山锌铟冶炼公司董事、董事长、法定代表人, 锡业股份纪委委员

2022.05--2022.11 云南锡业股份有限公司党委委员、党委副书记、工会主席、职工董事, 云南华联锌铟股份有限公司党委书记

2022.11--2022.12 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记(按省管企业副职领导管理)

2022.12--2023.04 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事

2023.04--2023.06 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事, 兼云南民爆集团董事长、法定代表人

2023.06--2026.01 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事, 兼云南民爆集团党委委员、书记、董事长、法定代表人

2026.01-- 今 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记