

中国铀业股份有限公司
关于完成补选非独立董事
及调整专门委员会委员的公告

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。

一、完成补选非独立董事情况

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）于2026年1月22日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选姜宏先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年1月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

公司于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意选举姜宏先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，公司于2026年2月10日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意对第一届董事会专门委员会委员

进行调整，调整后的第一届董事会各专门委员会组成如下：

战略与投资委员会：袁旭、邢拥国、姜宏、肖林兴、张红军，袁旭为召集人。

审计与风险管理委员会：陈运森、王俊仁、姜宏，陈运森为召集人。

薪酬与考核委员会：刘为胜、王俊仁、姜宏，刘为胜为召集人。

提名委员会：赵旭东、刘为胜、李成城，赵旭东为召集人。

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年2月11日