

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于提名公司第十届董事会 独立董事候选人的公告

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、提名独立董事的情况

公司第九届董事会于2021年10月28日经公司2021年第二次临时股东大会选举产生至今届满三年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立公司第十届董事会。

经公司提名委员会提名并表决通过，董事会现提名公司第十届董事会独立董事候选人为：黄俊辉先生，罗绍德先生，陈德喜先生。公司第十届董事会独立董事任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。董事选举将采取累积投票制。

二、备查文件

- 1、公司第十届董事会独立董事候选人简历
- 2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人声明

4、独立董事履历表

5、独立董事资格证书

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026年03月14日

附件 1：公司第十届董事会独立董事候选人简历

黄俊辉：男，汉族，1969 年出生，毕业武汉大学法学专业，博士研究生学历。广东省司法厅先进工作者、广东省人力资源与社会保障厅授予其法学教授资格名称。历任广东司法学校讲师，广东司法警官职业学院副教授，广东珠江律师事务所律师兼职律师。现任广东技术师范大学法学与知识产权学院教授、院长，兼任广东环宇京茂律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况。

罗绍德：男，汉族，1957 年出生，毕业西南财经大学会计专业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优秀专著三等奖，暨南大学授予的 2009 年度优秀教师。历任原湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮股份、中恒集团、爱司凯、集泰股份、宇新股份、中荣股份独立董事，暨南大学教授（2017 年退休）；现任深圳市朗

科科技股份有限公司独立董事，佛山金万达科技股份有限公司独立董事，中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况。

陈德喜：男，汉族，1962年10月生，原籍辽宁省庄河县。中共党员，中国国籍，正高级工程师，全国有色金属行业设计大师，国务院政府特殊津贴获得者。历任中国恩菲工程技术有限公司副总工程师、金川分部主任、冶金项目部主任、技术发展部部长、能源环境事业部总经理、专家委办公室主任等职务。现任纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况。