

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议经全体独立董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 3 月 31 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数独立董事推举的罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议符合相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知期限的议案》；

豁免召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的会议通知期限，定于 2026 年 3 月 31 日在公司 23 楼会议厅召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于选举第十届独立董事专门会议召集人的议案》;

选举罗绍德独立董事为公司第十届董事会独立董事专门会议召集人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事：罗绍德、黄俊辉、陈德喜

2026 年 4 月 1 日