

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-035

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于公司董事会延期换届的提示性公告

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个别及连带责任。

一、公司董事会延期换届的情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026 年 5 月 15 日任期届满。鉴于换届相关工作正在积极推进中，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举，并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满的提示

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司现任独立董事张建良先生的任期于 2026 年 5 月 15 日届满且连任时间将满 6 年，即将任期届满离任。鉴于独立董事张建良先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成前，张建良先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

截至本公告披露日，张建良先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开

承诺。张建良先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对张建良先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年5月14日