

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2026-044

崇义章源钨业股份有限公司

第七届董事会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。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5 月 26 日以专人送出或电子邮件的形式发出，于 2026 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。经与会董事推举，本次会议由董事黄泽兰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事选举，由黄泽兰先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附件）

2. 审议通过《公司关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事选举，由黄世春先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附件）

3. 审议通过《公司关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第七届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事选举，第七届董事会专门委员会成员如下：

专门委员会名称	成员
审计委员会	主任委员：独立董事王平 委员：独立董事王京彬、独立董事吴崎右
战略委员会	主任委员：董事长黄泽兰 委员：副董事长黄世春、董事于月光、独立董事王京彬
提名委员会	主任委员：独立董事王京彬 委员：独立董事王平、独立董事吴崎右、董事于月光、副董事长黄世春
薪酬与考核委员会	主任委员：独立董事吴崎右 委员：独立董事王京彬、独立董事王平、副董事长黄世春、董事范迪曜

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

4. 审议通过《公司关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意继续聘任黄世春先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附件）

公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议事前审议通过本议案。

5. 审议通过《公司关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意继续聘任范迪曜先生担任公司常务副总经理，继续聘任黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、徐国钻先生担任公司副总经理，新聘钟伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附件）

公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议事前审议通过本议案。

6. 审议通过《公司关于聘任公司财务负责人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意聘任黄如红女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附件）

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议和公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议事前审议通过本议案。

7. 审议通过《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意聘任张翠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附件）

公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议事前审议通过本议案。

张翠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0797-3813839；

传真号码：0797-3813839；

邮箱地址：info@zy-tungsten.com；

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下；

邮政编码：341300

8. 审议通过《公司关于新任高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

钟伟先生、黄如红女士、张翠女士为公司董事会新聘任高级管理人员，其薪酬参照公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》执行。新任高级管理人员基本薪酬依据个人职务及责任差异具体确定，按月度发放；新任高级管理人员绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

新任高级管理人员按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。薪酬与

考核委员会负责制定新任高级管理人员绩效薪酬的考核标准并进行考核。绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议事前审议通过本议案。

9. 审议通过《公司关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意继续聘任刘军先生为公司审计监察部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附件）

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议通过本议案。

10. 审议通过《公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意聘任刘航先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附件）

证券事务代表联系方式：

联系电话：0797-3813839；

传真号码：0797-3813839；

邮箱地址：info@zy-tungsten.com；

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下；

邮政编码：341300

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日

附件：

1. 黄泽兰先生简历

黄泽兰，男，1955年出生，中国国籍，现任公司董事、董事长，崇义章源投资控股有限公司董事长，上犹坤悦非金属材料有限公司执行董事、总经理。

黄泽兰先生通过公司控股股东崇义章源投资控股有限公司持有公司股份681,534,203股，占公司总股本的56.73%，为公司实际控制人，与公司副董事长、总经理黄世春先生为父子关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

2. 黄世春先生简历

黄世春，男，1981年出生，中国国籍，毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院，法学学士和社会科学硕士学位，高级经济师。2009年加入公司，现任公司董事、副董事长、总经理，崇义章源投资控股有限公司董事，赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事，崇义牛鼻垅电力有限公司董事长，梦想加有限公司董事。

黄世春先生持有公司股份599,625股，占公司总股本的0.05%，与公司实际控制人黄泽兰先生为父子关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

3. 王平先生简历

王平，男，1970年出生，中国香港国籍，毕业于中山大学，硕士研究生，

工商管理硕士学位，中国注册会计师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd. 董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称“光大（中国）车辆零部件控股有限公司”）高级副总裁、财务总监及董事。现任公司独立董事，昇能集团有限公司非执行董事，罕王黄金国际有限公司独立董事，嘉耀控股有限公司独立董事。

王平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及公司《章程》等规定的任职要求。

4. 王京彬先生简历

王京彬，男，1961 年出生，中国国籍，毕业于中南工业大学（现中南大学）地质系矿产普查与勘探专业，研究生学历，博士学位，博士后，教授级高级工程师，博士生导师。曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长，有色金属矿产地质调查中心主任，中国有色金属工业协会副会长，紫金矿业集团西南地质勘查有限公司董事。现任公司独立董事，紫金矿业集团股份有限公司总地质师，中色地科矿产勘查股份有限公司副董事长。

王京彬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及公司《章程》等规定的任职要求。

5. 吴崎右女士简历

吴崎右，女，1979年出生，中国国籍，毕业于中国科学技术大学统计与金融系，博士研究生学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，出版学术专著 1 本。曾任中国证监会深圳监管局上市公司处副处长，深圳市期货业协会秘书长等职务。现任公司独立董事，深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，欣旺达电子股份有限公司独立董事。

吴崎右女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

6. 于月光先生简历

于月光，男，1965 年出生，中国国籍，毕业于北京科技大学冶金系钢铁冶金专业，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师，博士生导师。曾任北京矿冶研究总院副院长，中国钢研科技集团有限公司副总经理，北矿新材料科技有限公司董事长，北矿科技股份有限公司董事，北京当升材料科技股份有限公司董事，北京钢研高纳科技股份有限公司董事。现任公司董事，矿冶科技集团有限公司首席专家。

于月光先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

7. 范迪曜先生简历

范迪曜，男，1964年出生，中国国籍，毕业于江西财经大学，硕士学位，中级职称。2002年加入公司，2007年11月至2026年6月任公司财务总监，现任公司董事、常务副总经理。

范迪曜先生持有公司股份1,140,304股，占公司总股本的0.09%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

8. 黄文先生简历

黄文，男，1966年出生，中国国籍，江西财经大学硕士，本科毕业于南方冶金学院，正高级工程师。2006年加入公司，现任公司副总经理。

黄文先生持有公司股份1,406,626股，占公司总股本的0.12%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

9. 石雨生先生简历

石雨生，男，1979年出生，中国国籍，毕业于暨南大学，学士学位，高级经济师。曾任上海葆霖投资管理有限公司副总经理兼上海张江磐石葆霖股权投资企业（有限合伙）副总经理，公司总经理助理、KBM Corporation 董事，西安华

山金属材料科技有限公司副董事长。现任公司董事、副总经理。

石雨生先生持有公司股份 1,054,446 股，占公司总股本的 0.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

10. 赖昌洪先生简历

赖昌洪，男，1969 年出生，中国国籍，在职研究生学历，高级经济师。2003 年加入公司，曾任办公室副主任、主任、董事长办公室主任，现任公司副总经理。

赖昌洪先生持有公司股份 923,175 股，占公司总股本的 0.08%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

11. 徐国钻先生简历

徐国钻，男，1984 年出生，中南大学材料学博士，本科和硕士毕业于江西理工大学，教授级高工。2010 年加入公司，先后担任冶炼厂技术员、副厂长、厂长、技术中心主任，2022 年 7 月至 2023 年 5 月任公司技术总监。现任公司副总经理，江西钨新材料科技有限公司董事。

徐国钻先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

12. 钟伟先生简历

钟伟，男，1991年出生，中国国籍，毕业于江西理工大学，学士学位，高级工程师。2022年加入公司，先后担任公司副总工程师、生产总监。现任公司副总经理。

钟伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

13. 黄如红女士简历

黄如红，女，1978年出生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学会计学专业，本科学历，中级经济师，注册税务师。2002年加入公司，历任公司会计、财务部副经理、财务部经理，2019年1月至2020年5月，任崇义章源投资控股有限公司总经理助理，2020年6月至2026年6月任公司总经理助理。现任公司财务负责人。

黄如红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

14. 张翠女士简历

张翠，女，1985年出生，中国国籍，毕业于江西理工大学，研究生学历，工商管理硕士学位，具有董事会秘书资格证书、注册ESG高级分析师认证证书、英语专业八级证书，已通过证券从业资格考试。2005年加入公司，曾任公司监事，2008年至2026年6月任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、董事会办公室经理。

张翠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

15. 刘军先生简历

刘军，男，1969年出生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2000年加入公司，2010年11月至2020年5月任公司职工监事，2020年5月至2025年8月任公司监事会主席。2007年10月至今任公司审计监察部经理。

刘军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

16. 刘航先生简历

刘航，男，1995年出生，中国国籍，毕业于江西财经大学，研究生学历，

经济学硕士学位。已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，通过证券从业资格考试。2024年加入公司，任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表、西安华山金属材料科技有限公司董事。

刘航先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。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者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。