

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-049

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 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会通过民主表决的方式于 2026 年 6 月 24 日作出决议，同意推选叶平先为第六届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本次职工代表董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》等有关规定。

附件：叶平先先生简历

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日

附件：叶平先先生简历

叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，研究员/正高级工程师，享受国务院特殊津贴。

叶平先先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理，北京矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师；2012年7月至2017年1月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理；2017年2月至2026年1月先后任公司科技创新事业部副总经理、总经理；2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师；2019年1月至2026年6月任公司副总裁；2025年2月至2025年12月任公司非独立董事；2025年12月至今任公司职工代表董事。

截至目前，叶平先先生未直接持有本公司股份，其配偶持有本公司股份4000股；叶平先先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。