

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2026-52

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于董事辞职及补选董事公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张旭东先生递交的辞职报告，张旭东先生因工作变动辞去公司董事职务。张旭东先生原定任期至公司第十届董事会届满时止，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张旭东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，张旭东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和日常经营。公司已按照法定程序着手董事补选工作。

张旭东先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，积极参与公司经营决策，在公司经营发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对张旭东先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

公司于2026年7月13日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。经股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司提名、董事会提名与治理委员会审核通过，公司董事会同意提名左河涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。左河涛先生简历详见附件。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司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。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。
- 2、公司董事会提名与治理委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日

附：个人简历

左河涛，男，1975年4月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，1997年9月参加工作，曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司监事会秘书；赤峰富龙燃气有限责任公司经理办公室主任；内蒙古富康木制品有限公司副总经理、工会主席；赤峰富龙矿产资源开发有限责任公司总经理；赤峰富龙供热工程技术研究中心有限责任公司党支部书记、董事长、总经理；赤峰富龙公用（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席。现担任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。

左河涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定，具备履行相应职责的能力和条件。