

中捷资源投资股份有限公司

第九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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年8月17日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开前，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知程序。会议由全体董事共同推举董事李辉先生担任本次会议主持人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，全体董事以举手表决方式形成决议如下：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》。

同意选举李辉先生为公司第九届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意选举第九届董事会各专门委员会成员，具体如下：

- （1）董事会战略委员会：李辉、陈金艳、郑友佳，李辉担任召集人；
- （2）董事会提名委员会：王都尉、陈金艳、郑国华，王都尉担任召集人；
- （3）董事会薪酬与考核委员会：王都尉、李辉、郑国华，王都尉担任召集人；

人；

(4) 董事会审计委员会：郑国华、陈金艳、王都尉，郑国华担任召集人。

各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。期间如有成员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会成员的资格。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经提名委员会审查通过，同意聘任李辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经公司总经理提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任郑学国先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，并经提名委员会审查及审计委员会审议通过，同意聘任翁美芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任仇玲华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经审计委员会提名并审议通过，同意聘任颜建德先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》参见同日刊载于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026年8月18日