证券代码：601121　　证券简称：宝地矿业　　公告编号：2026-082

新疆宝地矿业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 1 日召开职工代表大会并经过公示选举产生职工代表董事，2026 年 11 月 9 日召开公司 2026 年第五次临时股东会，换届选举产生了公司第五届董事会成员。

为保证公司新一届董事会工作正常进行，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。2026 年 11 月 9 日，公司第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 9 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经全体董事一致同意，推举董事赵颀炜先生主持会议，全体高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。具体情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，公司全体董事推荐赵颀炜先生担任公司第五届董事会董事长（即代表公司执行公司事务的董事），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司法定代表人为赵颀炜先生。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度的有关规定，公司第五届董事会下设审计与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与可持续发展委员会，各委员会具体组成如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计与合规管理委员会	苏　玲	赵颀炜、陈　辉
提名委员会	陈　辉	赵颀炜、潘银生
薪酬与考核委员会	潘银生	苏　玲、刘　强
战略与可持续发展委员会	赵颀炜	陈　韬、柳阳春

审计与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计与合规管理委员会主任委员（召集人）苏玲女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈韬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本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任卢伟先生、岳新强先生、王江朋先生、刘军华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本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王江朋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任王灵女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任苏坤女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-083）。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 10 日