证券简称：中稀有色　　证券代码：600259　　公告编号：临 2026-051

中稀有色金属股份有限公司
第九届董事会 2026 年第十一次会议决议公告

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。

中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第十一次会议于 2026 年 11 月 12 日上午 10:00，在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 6 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

公司独立董事曾亚敏女士自 2020 年 10 月 20 日起在公司担任独立董事，至今连续任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，曾亚敏女士将不再继续担任独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名白华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》规定，独立董事候选人白华先生尚需经公司股东会选举通过后方能成为公司第九届董事会独立董事。任期自股东会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十三日

独立董事候选人简历

白华，男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员。管理学博士学位。在《会计研究》《审计研究》等核心期刊上发表论文五十余篇，出版专著两部，主持省部级和横向项目近二十项。研究成果获财政部会计司、证监会会计部主办“中国企业内部控制建设有奖征文”一等奖。现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师；兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、广东省审计学会理事、广东上市公司审计委员会主任委员会副主任委员、广东省内部审计协会理事、中国注册会计师协会非执业会员、阳普医疗科技股份有限公司独立董事、创维数字股份有限公司独立董事。拟任中稀有色金属股份有限公司独立董事。

截至目前，白华先生与公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。