香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股票代碼：2899）

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林寿康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026 年 11 月 13 日　中國福建

**本公司之英文名稱僅供識別*

紫金矿业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规章和自律监管规则以及《公司章程》的有关规定，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名与薪酬委员会第七次会议对拟增补为公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，现发表审查意见如下：

董事会提名与薪酬委员会审阅了张水利先生、张永涛先生两位候选人的个人履历及相关资料后认为：上述候选人具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和能力，具有相应的独立性；其任职资格符合前述法律、部门规章、自律监管规则及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司独立董事的情形；本次独立董事候选人的提名程序合法、有效。

本委员会同意提名张水利先生、张永涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将上述提名事项提请公司董事会审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会提名与薪酬委员会

2026 年 11 月 12 日