证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2026-041

北矿科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 11 月 8 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2026 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会第三次会议事前审核通过，董事会同意聘任张鑫先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日