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