证券代码：600388　　证券简称：紫金龙净　　公告编号：2026-085

紫金龙净环保新能源股份有限公司
关于选举职工董事暨董事离任、调整
审计委员会成员的公告

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。

重要内容提示：

- 紫金龙净环保新能源股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事廖伯寿先生因工作调动，不再担任公司职工董事及审计委员会主任委员、委员职务。公司于 2026 年 11 月 16 日召开职工代表大会，会议选举刘立帅先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事。刘立帅先生将与其他在任董事共同组成公司第十届董事会。
- 公司于 2026 年 11 月 16 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会成员的议案》，同意对审计委员会成员进行调整。

一、职工董事选举情况

公司职工董事廖伯寿先生因工作调动，不再担任公司职工董事及审计委员会主任委员、委员职务。公司于 2026 年 11 月 16 日召开职工代表大会，会议选举刘立帅先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事。刘立帅先生将与其他在任董事共同组成公司第十届董事会。职工董事任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会届满之日止。

刘立帅先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。刘立帅先生当选公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

二、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
廖伯寿	职工董事以及审计委员会主任委员、委员	2026 年 11 月 16 日	2027 年 2 月 20 日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

廖伯寿先生离任职工董事以及审计委员会主任委员、委员职务不会影响公司日常生产经营活动。截至本公告披露日，廖伯寿先生未直接持有公司股票。廖伯寿先生不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好工作交接。公司对廖伯寿先生在担任职工董事以及审计委员会主任委员、委员职务期间付出的辛勤努力和作出的积极贡献致以诚挚的感谢！

三、关于调整第十届董事会审计委员会成员的情况

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会成员的议案》，同意对审计委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

审计委员会：职工董事刘立帅先生（主任委员）、独立董事李诗女士（联席主任兼召集人）、独立董事罗津晶女士。

刘立帅主任委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

除上述审计委员会成员调整外，公司第十届董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

紫金龙净环保新能源股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 17 日

附件：刘立帅先生简历

1981 年 2 月生，法学学士，工商管理硕士，具有法律职业资格。2004 年 8 月加入紫金矿业集团股份有限公司，历任紫金铜业有限公司办公室副主任、市场部经理，信宜紫金矿业有限公司总经理助理，紫金矿业集团股份有限公司法务部主任，西藏巨龙铜业有限公司党委委员、副总经理，陇南紫金矿业有限公司董事、党委副书记、副总经理。现任紫金龙净环保新能源股份有限公司职工董事，审计委员会主任委员。