证券代码：601168　　证券简称：西部矿业　　公告编号：临 2026-052

西部矿业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任张恒先生担任公司董事会秘书。张恒先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验

张恒先生熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能，为武汉大学地球物理学学士、国际法学硕士，中国地质大学（北京）资源产业经济专业博士研究生，具备高级工程师、高级经济师两项高级职称。其中 2020 年 4 月至 2021 年 12 月任投资发展部主任工程师；2021 年 12 月至 2022 年 2 月任运营改善部副部长；2022 年 2 月至 2023 年 4 月任营销分公司副总经理；2023 年 4 月至 2024 年 10 月任公司证券事务代表及董事会事务部部长；2024 年 10 月至 2026 年 11 月任营销分公司总经理。张恒先生已于 2023 年 9 月参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训并取得相关证明，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行

政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张恒先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对张恒先生的任职资格进行了审查，认为：

1. 张恒先生具备担任董事会秘书所必需的专业功底、业务能力，兼具资本市场合规治理与实体产业经营复合从业经历，履历完整、经验多元，契合岗位履职要求。同时品行端正、恪守职业操守，工作勤勉务实、审慎细致，严格遵守资本市场监管规则及公司各项制度，大局意识、合规意识和风险管控能力突出。

2. 过往履职过程中，张恒先生统筹推进两会组织运作、信息披露全流程管理、投资者关系维护、监管问询核查回复等重点工作，持续夯实公司治理基础，保障信息披露工作规范有序；积极搭建顺畅的沟通渠道，做好投资者、监管机构对接工作；依托资源产业专业优势深度参与产业项目论证、经营风险管控，推动资本治理要求嵌入业务全流程，各项工作落地扎实、成效良好。该同志严守廉洁从业规定，责任心强、综合协调能力突出，能够独立承担董事会秘书各项工作职责，高质量开展信息披露、投资者关系管理、公司治理完善、交易所日常联络等相关工作。

3. 张恒先生符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条第（二）项至第（五）项规定的任职资格。

4. 同意向第九届董事会第五次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 17 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张恒先生已于 2023 年 9 月 28 日参加董事会秘书任职培训并完成测试，取得了主板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交张恒先生董秘任职备案，审核结果为无异议通过。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日