中稀有色金属股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议资料

会议时间：二〇二六年十一月三十日下午 14:30

会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室

目 录

（二〇二六年十一月三十日）

序号	会议内容	页码
1	议案 1:《关于续聘大华会计师事务所为公司 2026 年年度审计机构的议案》	1
2	议案 2:《关于选举公司独立董事的议案》	2

议案一：

中稀有色金属股份有限公司
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案

各位股东、股东代表:

大华会计师事务所是公司 2025 年财务决算审计机构，为公司及所属企业提供了 2025 年度审计服务工作，审计过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑到上市公司年度审计机构必要的延续性，且大华会计师事务所具备相应资质，公司拟续聘大华会计师事务所作为公司 2026 年度的财务审计机构。主要负责公司 2026 年年度报告审计及 2026 年内部控制审计，聘期 1 年，审计费用 120 万元人民币（其中：年报审计费用 82 万元，包括对合并财务报表审计和对合并范围内子公司审计并出具审计报告；内控审计费用 38 万元）。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权公司经营班子与大华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行商定。

请予审议。

中稀有色金属股份有限公司

二〇二六年十一月三十日

议案二：

中稀有色金属股份有限公司
关于选举公司独立董事的议案

各位股东、股东代表:

中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事曾亚敏女士自 2020 年 10 月 20 日起在公司担任独立董事，至今连续任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，曾亚敏女士将不再继续担任公司独立董事。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律法规程序进行独立董事选举。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2026 年 11 月 12 日召开第九届董事会 2026 年第十一次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名白华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人白华先生任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人白华先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。现拟选举白华先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

请予审议。

附件：独立董事候选人简历

中稀有色金属股份有限公司

二〇二六年十一月三十日

附件：

独立董事候选人简历

白华，男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员。管理学博士学位。现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师；兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员；广东省审计学会理事；广东上市公司审计委员会主任委员会副主任委员；广东省内部审计协会理事；中国注册会计师协会非执业会员；阳普医疗科技股份有限公司独立董事；创维数字股份有限公司独立董事。拟任中稀有色金属股份有限公司独立董事。