证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2026-050

金徽矿业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会组成

依据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，任期自股东会审议通过之日起三年。

（二）非独立董事提名情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》，经第二届董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查通过后，董事会同意郇继勇先生、ZHOU XIAODONG 先生、成博先生、肖云先生、孟祥瑞先生、邵兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

（三）独立董事提名情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，经第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过后，董事会同意张延庆先生、易廷斌先生、王征女士、朱谷昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），其中王征女士为会计专业人士。

张延庆先生、易廷斌先生、王征女士均已取得独立董事资格证书或者参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。朱谷昌先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格审查通过，并认为上述董事候选人具备法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件：董事候选人简历

郇继勇，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。曾任徽县中学教师，徽县公安局副局长，陇南市公安局厂坝分局局长，海南海业诚信投资有限公司运营顾问，甘肃亚特投资集团有限公司副总裁。现任甘肃豪森矿业有限公司、甘肃金徽西成矿业有限公司董事长兼党委书记，公司董事长兼党委书记。

ZHOU XIAODONG，男，1976 年 3 月出生，英联邦国家圣基茨和尼维斯籍，本科学历。曾任甘肃省徽县农牧局技术员，甘肃省徽县老龄委办公室科员，甘肃省徽县大河乡政府副乡长，甘肃省徽县交通局纪检组长。现任公司副董事长。

成博，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。曾任徽县人民法院科员，现任海南海业诚信投资有限公司、甘肃金徽现代农业开发有限公司、海南亚特投资有限公司监事，甘肃亚特投资集团有限公司、北京亚特投资有限公司、甘肃金徽新科材料有限公司、甘肃世纪金徽房地产开发有限公司、甘肃铭洲钼业有限公司董事。

肖云，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，博士学位。曾任甘肃白银西北矿冶研究院高级工程师；青海西宁西部矿业集团有限公司特聘专家、总工程师。现任公司董事、副总经理。

孟祥瑞，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。曾任西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部经理。现任公司董事、总工程师。

邵兵，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，大专学历。曾任内蒙古齐华矿业有限责任公司地测科科长，陕西亚泰矿山工程有限公司徽县分公司总经理助理。现任徽县向阳山矿业有限责任公司监事，徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县福圣矿业开发有限公司经理、董事，甘肃金徽西成矿业有限公司董事。

张延庆，男，1961 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。曾任东北煤田地质局 108 地质勘探队助工，煤炭部地质总局地质处工程师；中国煤田地质总局北京中煤大地技术开发公司副总经理；中联煤层气有限责任公司综合项目部副主任、研究中心主任（法人代表）、党支部书记；山西煤层气有限公司董事；国土资源部油气资源战略研究中心储量室主任；国土资源部储量司储量处处长；中国地质科学院地质力学研究所副所长、地矿经济研究员；中国矿业权评估师协会矿产资源

储量专业委员会常务副主任。现任中国矿业权评估师协会特聘专家、自然资源部本级储量评审专家、生态修复方案评审专家、非油气勘查方案评审专家，天齐锂业股份有限公司和公司独立董事。

易廷斌，男，1957 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，执业律师、注册矿业权评估师。现任北京海地人资源咨询有限责任公司及北京海地人咨询有限公司监事、北京市东元律师事务所律师、公司独立董事。

王征，女，1968 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。现任中南财经政法大学会计学院财务管理系教师，武汉光迅科技股份有限公司和森霸传感科技股份有限公司独立董事。

朱谷昌，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中国有色金属工业总公司矿产地质研究院工程师、高级工程师、物探室副主任；中国有色金属工业总公司地质遥感中心主任和地质资料馆副馆长、党委委员、教授级高级工程师；有色金属矿产地质调查中心总工程师兼地质遥感中心主任；中色资源环境工程股份有限公司总经理（法人代表）；中色地科矿产勘查股份有限公司副总经理、研发中心主任、首席专家。现任中色丝路资源科技（北京）有限公司副董事长、教授级高级工程师、首席专家。

郇继勇、成博、邵兵、王征、朱谷昌未持有公司股票。ZHOU XIAODONG 持有公司股票 50,000 股，肖云持有公司股票 27,100 股，孟祥瑞持有公司股票 26,000 股，张延庆持有公司股票 9,200 股，易廷斌持有公司股票 25,000 股。ZHOU XIAODONG 为公司实际控制人李明之兄李雄之子，为公司持股 5%以上股东中铭国际控股集团有限公司实际控制人，成博为公司持股 5%以上股东甘肃亚特投资集团有限公司在任董事，除前述情况外，上述董事候选人与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。以上人员不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。