证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2026-130

海南矿业股份有限公司

关于公司董事离任暨增补董事的公告

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：

- 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 27 日收到非独立董事周红霞女士及独立董事陈永平先生、李鹏先生的书面辞职报告。周红霞女士因工作安排辞去第六届董事会董事及专委会相关职务，为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，在股东会选出新任非独立董事前，周红霞女士仍继续履行相关职责；陈永平先生、李鹏先生因独立董事任职即将满六年，依据《上市公司独立董事管理办法》申请辞职，二人离任将致董事会独立董事占比不足 1/3，在股东会选出新任独立董事前，仍继续履行相关职责。上述三人离任后，不再担任公司任何职务。
- 公司于 2026 年 11 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，同意提名李泉注先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名徐昭先生、王宏斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

一、非独立董事离任及补选

（一） 非独立董事离任的基本情况

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
周红霞	董事、审计委员会委员	公司股东会选举产生新任非独立董事之日	2028 年 11 月 27 日	工作安排	否	无	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

截至本公告披露日，周红霞女士未持有公司股份，并已确认与公司无任何意

见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，周红霞女士将继续履职至股东会选举产生新任非独立董事之日。

周红霞女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

（二） 非独立董事增补情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名李泉注先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李泉注先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。李泉注先生由公司股东海南海钢集团有限公司提名，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人李泉注先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其具备担任公司董事的资格和能力，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定。

非独立董事候选人李泉注先生未持有本公司股票，与海南海钢集团有限公司有关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事离任及补选

（一） 独立董事离任的基本情况

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈永平	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 12 月 24 日	连续担任公司独立董事将满六年	否	无	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

李鹏	独立董事、战略与可持续发展委员会及提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 12 月 24 日	连续担任公司独立董事将满六年	否	无	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

截至本公告披露日，陈永平先生、李鹏先生未持有公司股份，并已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。鉴于独立董事陈永平先生、李鹏先生的离任将导致公司董事会独立董事占比低于三分之一，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，为确保董事会平稳运行，陈永平先生、李鹏先生将继续履职至股东会选举产生新任独立董事之日。

陈永平先生、李鹏先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

（二） 独立董事增补情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名徐昭先生、王宏斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。徐昭先生由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提名，王宏斌先生由公司股东中证中小投资者服务中心有限责任公司与海南省国有资本运营有限公司（合计持股 5.09%）联合提名；上述候选人任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其具备担任公司董事的资格和能力，均不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定。

独立董事候选人徐昭先生、王宏斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，均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，其

任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。

独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

特此公告。

海南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

李泉注，中国国籍，男，1981 年出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任海南省国资委产权管理处处长，海南省陵水县委常委、县政府常务副县长。现任海南海钢集团有限公司党委书记、董事长。

徐昭，中国国籍，男，1969 年出生，香港中文大学会计硕士，拥有工程师、会计师职称及中国注册会计师资格。曾任陕西重型汽车有限公司首席财务官，中国东方航空集团有限公司总会计师兼任国泰人寿保险股份有限公司董事长，中国东方航空股份有限公司监事、董事，中民投集团副总裁，中民未来控股集团董事长，中民投资本管理有限公司董事长。现任瀜矿科技（上海）有限公司联席董事长。

王宏斌，中国国籍，男，1969 年出生，研究生学历，具有法律职业资格。曾任海口市人民检察院、海南省人民检察院检察员，北京康达（海口）律师事务所律师。现任海南涉境律师事务所律师，海南海峡航运股份有限公司独立董事。