

广西华锡有色金属股份有限公司

关于选举第九届董事会董事长

及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》和《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会全体董事投票表决，选举张小宁先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次董事长选举完成后，张小宁先生不再担任副董事长职务。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为张小宁先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

二、调整董事会专门委员会委员

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司战略委员会实施细则》《公司审计委员会实施细则》《公司薪酬与考核委员会实施细则》《公司提名委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意调整张小宁先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后董事会专门委员会委员如下：

专门委员会	委员会委员
战略委员会	张小宁（主任委员）、蓝文永、黎 鹏、陈 琿、吴乐文
审计委员会	蓝文永（主任委员）、黎 鹏、陈 琿、张小宁
薪酬与考核委员会	陈 琿（主任委员）、蓝文永、黎 鹏、张小宁、吴乐文
提名委员会	黎 鹏（主任委员）、蓝文永、陈 琿、张小宁、吴乐文

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：

张小宁先生：男，1973年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任泗顶铅锌矿技术员、泗顶铅锌矿化冶公司副经理、泗顶铅锌矿化冶厂厂长、泗顶铅锌矿硫酸厂厂长；柳州华锡集团来宾冶炼厂原料车间技术员、电钢车间副主任、原料车间副主任、电钢车间主任；广西华锡集团股份有限公司来宾冶炼厂副厂长；来宾华锡冶炼有限公司副总经理、党委副书记、执行董事、总经理；广西华锡集团股份有限公司党委委员、副总经理；中稀广西稀土有限公司董事、总经理；广西有色金属集团稀土开发有限公司执行董事、总经理；广西华锡有色金属股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广西华锡集团股份有限公司党委副书记，董事长（提名）；广西华锡有色金属股份有限公司党委书记、董事长。

张小宁先生未受到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，未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稽查；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。张小宁为公司控股股东广西华锡集团股份有限公司党委副书记，董事长（提名），上述提名职务任职后，构成公司关联自然人。