

西部黄金股份有限公司

关于公司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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，详情如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事）、独立董事3名。公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》和《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名齐新会先生、朱凌霄先生、丁鲲先生、毕思芳女士和赵鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名夏军民先生、许新强先生、冯念仁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中夏军民先生和许新强先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职

工代表董事共同组成第六届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、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期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》和《西部黄金股份有限公司独立董事制度》等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，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五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为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年8月25日

第六届董事会（非独立董事）候选人简历

齐新会，男，汉族，1969年生，中共党员，大学学历，机电高级工程师。历任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、副经理；新疆亚克斯资源开发有限公司党委书记、经理；新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事长、总经理；新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；西部黄金董事长。

朱凌霄，男，汉族，1970年生，中共党员，本科学历，高级采矿工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、经理；哈密和鑫矿业有限责任公司党委书记、经理；新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理；新疆美盛矿业股份有限公司党支部书记、总经理；西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理；新疆有色金属工业（集团）有限责任公司生产技术管理部经理。现任西部黄金股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

丁鲲，男，汉族，1973年生，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理；新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部副主任；西部黄金监事。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部主任、项目管理办公室主任；西部黄金董事。

毕思芳，女，汉族，1984年生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所乌鲁木齐分所审计一部副经理；新疆宝地投资有限责任公司财务总监兼新疆兵地矿业有限责任公司财务总监。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司财务总监兼新疆兵地矿业有限责任公司财务总监。

赵鹏，男，汉族，1989年生，中共党员，大专学历。曾任碧桂园控股集团有限公司项目经理；美好置业集团股份有限公司设计智造经理；郑州美诺幕墙门窗有限公司项目总监。现任西部黄金股份有限公司项目办公室主任。

第六届董事会（独立董事）候选人简历

夏军民，男，汉族，1970年生，中共党员，本科学历，资深注册会计师、资产评估师，全国高端会计人才。现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记；同致信德（北京）资产评估有限公司新疆分公司负责人；北京君益致同工程项目管理有限公司新疆分公司负责人；西部黄金独立董事。

许新强，男，汉族，1966年生，中共党员，硕士研究生学历，会计学教授。曾任新疆财经大学计财、资产管理处处长、会计学院教授，现已退休。现任西域旅游开发股份有限公司独立董事、西部黄金独立董事。

冯念仁，男，汉族，1964年生，中共党员，本科学历，执业律师。曾任新疆司法厅科员，新疆资本律师事务所律师、事务所主任，本公司第三届董事会独立董事。现任新业集团外部董事；西部黄金独立董事。