

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2026-24

河钢资源股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职情况

河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日收到公司董事长王耀彬先生的书面辞职报告，王耀彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略发展委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后将不再在公司及公司下属公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王耀彬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效，其原定任期为 2024 年 9 月 19 日至 2027 年 9 月 18 日。

为保证公司董事会的正常运作，全体董事同意推举董事、总经理王凤林先生在新任董事长选举产生之前，代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及新任董事长的选举工作。截至本公告披露日，王耀彬先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王耀彬先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守法律法规及公司章程，忠实、诚信履行董事及董事长职责。任职期间，持续健全公司治理机制，夯实管理基础，强化内部控制与风险防范，保障公司治理规范有序；锚定公司中长期发展战略，统筹经营管理、市场拓展、团队建设、项目建设等重点工作，有力推动公司经营质量稳步提升，为公司可持续高质量发展奠定了坚实基础。

础，发挥了积极且关键的作用。公司及董事会对王耀彬先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事辞职情况

公司董事会于2026年9月14日收到公司非独立董事邹正勤先生的书面辞职报告，邹正勤先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再在公司及公司下属公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邹正勤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，邹正勤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期为2024年9月19日至2027年9月18日。截至本公告披露日，邹正勤先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邹正勤先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和稳健经营作出了积极贡献。公司及董事会对邹正勤先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、补选非独立董事的情况

2026年9月14日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选胡月明先生为非独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过，同意补选胡月明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。胡月明先生简历如下：

胡月明，男，1986年5月生，中共党员，研究生学历。历任河钢唐钢运营改善部部长助理，河钢集团战略企划部系统创新高级经理、海外事业部主任经济师兼风险管理高级经理，河钢股份职工董事、综合管理部部长，河钢集团采购总公司副总经理；现任河钢集团运营改善部部长。

截至本公告披露日，胡月明先生未持有公司股份；除在控股股东河钢集团有限公司担任运营改善部部长外，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡月明先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监

会行政处罚和证券交易所纪律处分、公开谴责，不属于失信被执行人。

四、职工代表董事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 9 月 14 日召开职工代表大会，选举王鹏先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

王鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分、公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

本次变更及选举完成后，公司第八届董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十五日

王鹏先生简历

王鹏，男，1983 年 12 月生，中共党员，本科学历。历任邯钢公司原料部调度科调度员，河钢国际邯郸分公司商运科进口单证员、科长助理，河钢国际经管部、出口部、商运部业务经理；现任公司子公司帕拉博拉铜业有限公司（PC 公司）市场部经理，河钢资源职工代表董事。