

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2023-019

崇义章源钨业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 13 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2023 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《关于变更会计政策的公告》详见 2023 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）向光大兴陇信托有限责任公司申请 2,800 万元信托贷款，期限三年，并委托赣州市融资担保集团有限公司（以下简称“赣州融担”）提供保证担保，而公司则根据赣州澳克泰融资需要拟向赣州融担提供连带保证责任反担保。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的公告》。

4. 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会需换届选举。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

经董事会推荐，提名黄泽兰先生、黄世春先生、范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、潘峰先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名董事中同时兼任公司高级管理人员者为 4 人，符合公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

5. 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会需换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及公司《章程》等有关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

经公司董事会推荐，提名王京彬先生、韩复龄先生、王平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名独立董事为 3 名，占公司董事人数的三分之一，且独立董事中有 1 名会计专业人士，符合相关规定。拟任独立董事候选人不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2023 年 4 月 25 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

6. 审议通过《关于第六届独立董事 2023 年度津贴的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，公司第六届独立董事 2023 年津贴为人民币 21 万元/年（含税），自第六届独立董事履职日起开始执行。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件：

董事简历

黄泽兰，男，出生于 1955 年 7 月，中国国籍，无境外居留权。曾任公司总经理，现任本公司董事长，崇义章源投资控股有限公司董事长，崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司执行董事，上犹坤悦非金属材料有限公司执行董事。

截至本公告日，黄泽兰先生通过本公司控股股东崇义章源投资控股有限公司间接持有本公司股份 560,474,197 股，占公司总股本的 60.65%，为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

黄世春，男，出生于 1981 年 4 月，中国国籍，无境外居留权。毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院，法学学士和社会科学硕士学位。2009 年加入公司，现任本公司董事、总经理，崇义章源投资控股有限公司董事，赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事，崇义牛鼻垅电力有限公司董事长，梦想加有限公司董事。

截至本公告日，黄世春先生与公司实际控制人黄泽兰先生为父子关系，持有本公司股份 461,250 股，占公司总股本的 0.05%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

范迪曜，男，出生于 1964 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，注册规划理财师。2002 年加入公司，现任本公司董事、常务副总经理、财务总监。

截至本公告日，范迪曜先生持有本公司股份 1,169,465 股，占公司总股本的 0.13%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

刘佶，女，出生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学，硕士学位。2008 年加入公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，章源国际科技创新（深圳）有限公司监事。

截至本公告日，刘佶女士持有本公司股份 1,036,445 股，占公司总股本的 0.11%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

陈邦明，男，出生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南昌有色金属工业学校，大专学历，高级工程师。曾任崇义冶金化工厂车间主任、生产部经理、副厂长，历任冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、品管部经理、安环部经理、总经理助理、赣州澳克泰工具技术有限公司生产副总经理，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，陈邦明先生持有本公司股份 939,470 股，占公司总股本的 0.10%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

潘峰，男，出生于 1963 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长。现任本公司董事、清华大学材料学院教授、格林美股份有限公司独立董事，天通控股股份有限公司独立董事，广东汇成真空科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，潘峰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，

亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

王京彬，男，1961年出生，中南工业大学(现中南大学)地质系矿产普查与勘探专业毕业，研究生学历，博士学位，博士后，教授级高级工程师，博士生导师。曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长，有色金属矿产地质调查中心主任，中国有色金属工业协会副会长。现任紫金矿业集团股份有限公司总地质师。

截至本公告日，王京彬先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

韩复龄，男，1964年出生，获工学学士学位、工商管理硕士学位、经济学博士学位，经济学博士后。曾任北京科技大学经济系副主任，中国证券市场研究设计中心(联办)研究发展部宏观分析师、研究员，中央财经大学应用金融系主任，新疆中泰化学股份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，金融证券研究所所长，全国人大财经委、中国人民银行、中国证券监督管理委员会咨询专家，新华社、中央广播电视总台财经评论员，中国光大银行股份有限公司独立董事、北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事、中再资源环境股份有限公司独立董事、宜宾天原集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，韩复龄先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

王平，男，中国香港国籍，1970年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士，中国注册会计师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd.

董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称“光大（中国）车辆零部件控股有限公司”）高级副总裁、财务总监及董事，现任昇能集团有限公司董事、中国罕王控股有限公司独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、嘉耀控股有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王平先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。