

广西华锡有色金属股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、董事辞职情况

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事余凯之先生、郭妙修先生的辞职信。余凯之先生因工作调整原因辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；郭妙修先生因工作安排辞去公司第九届董事会董事职务，辞去上述职务后，郭妙修先生将继续担任公司财务总监职务。

余凯之先生和郭妙修先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，余凯之先生和郭妙修先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、补选非独立董事候选人情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，目前在任董事7名。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东和董事会的提名推荐以及董事会提名委员会审核，公司于2024年3月21日召开第九届董事会第八次会议（临时），审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄庆周先生、陈兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东大会审议。

三、专门委员会补选情况

鉴于余凯之先生辞去董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务，根据公司《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》及相关法律法规的要求，公司将于公司股东大会选举出新任董事之后，启动董事会审计委员会委员的补选程序，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年3月23日

附件：

黄庆周先生：男，1970年11月出生，中共党员，毕业于重庆大学冶金及材料工程系钢铁冶金专业，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工程师职称。曾任广西柳州钢铁（集团）公司炼铁厂技术科副科长、工艺技术科副科长；柳州钢铁股份有限公司炼铁厂工艺技术科副科长、副厂长、党委书记、副厂长、纪委书记、工会主席、厂长；北海诚德镍业有限公司常务副总经理、党委副书记、工会主席、总经理、党委书记、董事长；北海诚德金属压延有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；北海诚德不锈钢有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；广西北部湾新材料有限公司党委书记、董事长、总经理；广西北港新材料有限公司党委书记、董事长；广西北港不锈钢有限公司执行董事；广西北港金压钢材有限公司执行董事；广西北部湾国际港务集团有限公司科技创新部总经理；现任广西华锡集团股份有限公司党委书记、副董事长（提名）、总经理；广西华锡有色金属股份有限公司董事（提名）。

黄庆周先生未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，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；为控股股东广西华锡集团股份有限公司副董事长、总经理，构成公司关联自然人；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。

陈兵先生：男，1975年12月出生，毕业于中国人民大学商学院工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士。曾任北海银河电子有限公司生产主管；广西国威资产经营有限公司投资规划部（投资银行部）副总经理、副总经理兼监事、总经理兼监事；广西北部湾产权交易所股份公司董事长助理、战略发展部总经理；广西北部湾产权交易所副总经理；广西新振锰业集团常务副总经理；广西有色国际投资有限公司企业管理部经理、企业运营部经理兼广西有色国际投资有限公司柬埔寨有限公司总经理；上海磐享企业管理中心（有限合伙）总经理；广西桂江科技有限公司副总经理兼总法律顾问；广西北部湾国际港务集团有限公司企业管理部高级主管。现任广西北部湾国际港务集团有限公司战略发展部副总经理；广西华锡有色金属股份有限公司董事（提名）。

陈兵先生未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，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；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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。