

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-030

金徽矿业股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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连带责任。

一、独立董事辞职情况说明

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事甘培忠先生的书面辞职报告。甘培忠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。在股东大会选举产生新任独立董事之前，甘培忠先生仍继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

甘培忠先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对甘培忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为保证董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司股东提名易廷斌先生为第二届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对易廷斌先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。

公司于2024年6月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案》，同意提名易廷斌先生为第二届董事会独立董事候选人，补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：易廷斌先生简历

金徽矿业股份有限公司董事会

2024年6月21日

易廷斌先生简历

易廷斌，男，1957年7月出生，中国国籍，本科学历，律师、注册矿业权评估师。现任北京海地人资源咨询有限责任公司及北京海地人咨询有限公司监事、北京市东元律师事务所律师。

易廷斌先生未持有公司股票。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。