

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-036

金徽矿业股份有限公司

关于董事长辞职及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连带责任。

一、董事长辞职情况说明

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董事长刘勇先生的书面辞职报告。刘勇先生因个人身体原因且临近法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

刘勇先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动公司高质量发展，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

为保证董事会的正常运行，根据《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，公司股东提名张斌先生为第二届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对张斌先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。

公司于2024年7月8日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，同意提名张斌先生为第二届董事会非独立董事候选人，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其为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

特此公告。

附件：张斌先生简历

金徽矿业股份有限公司董事会

2024年7月9日

张斌先生简历

张斌，男，1983年6月出生，中国国籍，大专学历。曾任徽县工商银行客户经理，北京大都阳光影视文化有限公司财务负责人，甘肃亚特矿业有限公司办公室主任，金徽酒股份有限公司总裁助理、党委书记、副总裁。

张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。