

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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。

重要内容提示：

●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理兼财务负责人郑永龙先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整，郑永龙先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。

一、财务负责人离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑永龙	财务负责人	2026 年 1 月 25 日	2027 年 11 月 5 日	工作调整	是	董事、总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑永龙先生申请辞去公司财务负责人的报告自送达董事会之日起生效。辞去前述职务后，郑永龙先生仍担任公司董事、总经理职务，不会影响公司正常生产经营。

二、财务负责人聘任情况

为确保公司财务管理正常开展，经公司总经理提名，提名委员会和审计委员会资格审查通过，公司于 2026 年 1 月 26 日召开董事会十届八次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任孟莉女士为公司财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

孟莉女士具备履行财务负责人的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

三、董事会审计委员会意见

2026年1月23日，公司第十届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，一致同意聘任孟莉女士为公司财务负责人并提交公司董事会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026年1月27日

附件：相关人员简历

孟莉女士，汉族，生于1981年，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任青海省投资集团有限公司审计部副主任、青海国鑫铝业有限公司总会计师。现任金瑞矿业财务负责人。