

株洲冶炼集团股份有限公司 关于董事辞职暨选举董事的公告

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、公司董事提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期满日期 | 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 |
|-----|------------|------------|-------------|------|--------------------|------|----------------|
| 郭文忠 | 董事、审计委员会委员 | 2026年3月13日 | 2026年10月12日 | 工作调整 | 否 | / | 否 |

二、公司董事离任对公司的影响

近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到郭文忠先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，郭文忠先生向公司申请辞去董事、专门委员会委员职务，郭文忠先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郭文忠先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对郭文忠先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

三、提名董事候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司于2026年3月13日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，董事会同意提名张晔先生（简历附后）为董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将本议案提交2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月14日

张晔先生简历

张晔，男，汉族，1965年3月生，中共党员，江苏海安人，本科学历，工商管理硕士学位，1988年7月对外经济贸易大学外贸英语专业毕业后参加工作。

1988年7月至1994年11月 在中国鑫隆有限公司、深圳金田实业股份公司、中国四达国际经济技术合作公司、深圳顺丰瓦通纸品公司、香港百利多投资公司北京代表处、香港智宏国际公司工作；

1994年11月至2005年5月在五矿总公司矿产公司、五矿总公司五矿贸易有限责任公司工作；

2005年5月至2010年8月任中国矿产有限责任公司副总经理；

2010年8月至2011年12月任中国五矿集团公司黑色矿业业务中心副总经理；

2011年12月至2015年7月任五矿矿业控股有限公司副总经理；

2015年7月至2018年3月任中国五矿集团公司办公厅主任、党组办公室主任、董事会办公室主任（2016年9月中国五矿集团公司更名为中国五矿集团有限公司）；

2018年3月至2018年4月任中国冶金科工集团有限公司、中国冶金科工股份有限公司总经理（总裁）助理；

2018年4月至2020年7月任中国冶金科工集团有限公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司党委常委、副总裁；

2020年7月至2025年6月任中国五矿集团有限公司工会主席、职工董事（2020年8月起任）、中国五矿股份有限公司监事会主席；

2025年6月至今任中国五矿集团有限公司兼职外部董事。