

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2026-27

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）于2026年3月30日召开2026第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。韩瑞霞女士当选公司第十届董事会独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事、独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

韩瑞霞女士简历详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2026-23）。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日