

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2026-063

## 厦门钨业股份有限公司

### 关于选举及调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告

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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于任命第十届董事会审计委员会主任委员、战略与可持续发展委员会主任委员的议案》。因公司第十届董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会专门委员会委员调整如下：

董事会专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	叶小杰（主任委员）、程文文、王玉龙	李颖琦（主任委员）、程文文、朱美容
提名与薪酬考核委员会	程文文（主任委员）、朱浩淼、侯孝亮	程文文（主任委员）、刘旭恒、侯孝亮
战略与可持续发展委员会	朱浩淼（主任委员）、叶小杰、钟可祥	钟可祥（主任委员）、李颖琦、刘旭恒

以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日