

四川金顶（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定。公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司于2026年6月12日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，一致同意提名赵质斌先生、牛欧洲先生、李磊阳先生、陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名邱明伟先生、石军先生、严柯夫先

生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中邱明伟先生为会计专业人士。

公司第十一届董事会将由公司股东会选举产生。根据上海证券交易所相关制度规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第十一届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。

上述候选人简历附后。

二、其他说明

公司董事会提名委员会就上述董事候选人的任职资格及相关条件等进行了审查，认为：上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格要求。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

截至本公告日，上述董事候选人均未持有公司股票。

上述独立董事候选人石军先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；邱明伟先生、严柯夫先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，邱明伟先生、严柯夫先生承诺在本次提名后，将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，

并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。其《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

为使公司董事会保持决策的连续性，确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年6月12日

候选人简历：

非独立董事候选人

赵质斌先生：中国国籍，1971年10月出生，持有美国永久居民证，高中学历。历任深圳市威龙兴实业有限公司总经理、法定代表人、执行董事，深圳市飞晟投资控股集团有限公司总经理、董事，深圳市前海飞晟投资有限公司总经理、董事，公司第九届、第十届董事会董事。荣获2007年度“中国优秀民营科技企业家”奖，创办的深圳市威龙兴实业有限公司荣获2007年度“中国优秀民营科技企业”奖。现任深圳市前海飞晟汇金投资

管理有限公司执行董事、总经理，深圳市秋叶原私募股权投资基金管理有限公司董事长，公司第十届董事会董事长。

牛欧洲先生：中国国籍，1986年10月出生，无境外长期居留权。党校研究生学历，经济管理专业，持有高级工商管理（EMBA）证书。历任陕西省西安市莲湖区地方税务局任科员、陕西青龙房地产开发有限公司任部门经理至总经理。2022年2月就职于公司，2022年6月起分别担任公司下属子公司——四川金铁阳物流有限责任公司董事长、法定代表人，中沙（北京）建筑材料有限公司执行经理、法定代表人，四川金顶快点物流有限公司总经理、法定代表人，2023年12月起担任公司供应链事业部总裁。现任公司第十届董事会董事、总经理。

李磊阳先生：中国国籍，1986年11月生，无境外长期居留权，研究生学历，金融学硕士学位。历任中共嵩县县委办公室科员，嵩县水利建设发展有限公司副总经理、财务总监，洛阳嵩州投资发展集团有限公司董事、总经理助理。现任嵩县工矿资源控股有限公司常务副总经理。

陈忠兵先生：中国国籍，1972年1月出生，无境外长期居留权，会计硕士专业学位；正高级会计师，持有中国注册会计师资格证书。历任铜陵有色设计研究院主办会计、财务科长，铜陵有色金属集团公司财务审计部负责人，中煤第三建设集团总会计师，中煤矿山建设集团总会计师，六合区锦瑟信息技术咨询中心负责人。现任江苏南大安高资本市场研究院有限公司副总经理。

独立董事候选人

邱明伟先生：中国国籍，1972年6月出生，无境外长期居留权。会计学专业，本科学历，中国注册会计师，资产评估师。历任洛阳玻璃股份有限公司员工，洛阳信德会计师事务所有限公司项目经理，广州富扬健达会计师事务所有限公司部门经理，河南开拓会计师事务所业务所长。现任河南华智会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、所长。

石军先生：中国国籍，1972年11月出生，无境外长期居留权。清华大学工商管理硕士学位，中欧国际商学院EMBA，特许金融分析师，律师。历任中国投融资担保股份有限公司业务经理、部门经理、执行总裁、总裁等职务，中金资本运营有限公司总经理，广东民营投资股份有限公司总裁，现任北京金一文化发展股份有限公司（股票代码：002721）独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公司（股票代码：002289）独立董事，泓泰高新产业投资（深圳）有限公司管理合伙人。

严柯夫先生：中国国籍，1977年7月出生，无境外长期居留权，法律硕士学位。历任江西赣江律师事务所律师，广东华商律师事务所律师，公司第九届董事会董事。现任广东鹏乾律师事务所合伙人律师。