

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2026-059

河南豫光金铅股份有限公司 关于选举副董事长、增补提名委员会委员的公告

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个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于增补董事会提名委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举副董事长情况

因工作调整，任文艺先生申请辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张先军先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、关于增补董事会提名委员会委员情况

鉴于公司董事会人员变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，增补张先军先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后的提名委员会情况：

委员：郑远民先生、张选军先生、张先军先生，主任委员：郑远民先生。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日