

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-035

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职的情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了董事詹健先生的书面辞职报告，詹健先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员职务。詹健先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，詹健先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本次公告日，詹健先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对詹健先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事、独立董事的情况

1. 补选非独立董事

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，由控股股东江西铜业股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年5月16日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意向公司股东大会提名徐元峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，徐元峰先生经股东大会同意选举为非独立董事后，任期与本届董事会任期一致。

徐元峰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不适合担任非独立董事的情形。

非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2. 补选独立董事

为保障董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 5 月 16 日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名吉伟莉女士为第九届董事会独立董事候选人同时担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，吉伟莉女士经股东大会同意选举为独立董事后，任期与本届董事会任期一致。

截至本次公告日，吉伟莉女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人吉伟莉女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

附件：徐元峰先生、吉伟莉女士简历。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 17 日

附件

非独立董事候选人简历

徐元峰先生，1968 年 4 月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任江西铜业贵溪冶炼厂备料车间副主任、计量质量管理科副科长、机关第三党支部副书记、原料科科长、原料部主任，江西铜业贸易事业部行政管理总经理、原料采购总经理、铜杆线营销总经理、铜产品销售部总经理、副总裁，江西铜业战略与投资部中层正职专职董监事，江铜华北（天津）铜业公司董事长，现任江西铜业董事会秘书室中层正职专职董监事。

截至目前，徐元峰先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，徐元峰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

吉伟莉女士，1975 年 2 月出生，中共党员，博士研究生学历，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计学院 CPA 教育中心主任，现任江西财经大学会计学院副教授，兼任江西洪城环境股份有限公司独立董事。

截至目前，吉伟莉女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，吉伟莉女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。