

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-037

金徽矿业股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

一、非独立董事辞职

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事梁娟女士因个人原因申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会职务。在未经股东大会选举通过新任非独立董事前，梁娟女士仍将继续履行其作为非独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

二、补选非独立董事的情况

公司于2023年8月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，经公司股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）提名，第一届董事会全体董事同意选举申会玲女士（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事候选人，同时补选为第一届董事会提名委员会及战略委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第一届董事会董事任期届满之日止。本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

申会玲女士的任职资格和任职条件，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件：非独立董事候选人简历

申会玲，女，1978年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任金昌鼎盛会计师事务所审计员；国富浩华会计师事务所有限公司审计员、项目经理；甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司集团会计科副科长、科长；甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司董事、财务副总监；甘肃金控基金管理有限公司合规风控部经理、公司副总经理；现任甘肃金控基金管理有限公司副总经理。

申会玲女士未持有金徽矿业股份有限公司股票，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。