

广西华锡有色金属股份有限公司

关于董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事和聘任总经理的公告

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、董事辞职情况

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事韦敏康先生的辞职信。韦敏康先生因工作安排辞去公司第九届董事会董事职务，辞去上述职务后，韦敏康先生将继续担任公司副总经理职务。

韦敏康先生在担任公司董事期间，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，韦敏康先生的辞职不会导致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转，其辞职信自送达公司董事会之日起生效。

二、补选第九届董事会非独立董事情况

根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，公司董事会提名推荐张小宁先生为董事候选人，股东提名推荐贺立先生为董事候选人，董事会提名委员会对两位候选人进行了资格审核。公司于2024年10月30日召开第九届董事会第十二次会议（临时），同意提名张小宁先生和贺立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东会审议，采取累积投票制方式选举。

三、聘任公司总经理情况

经公司董事长提名和董事会提名委员会审核，公司于2024年10月30日召开第九届董事会第十二次会议（临时），同意聘任张小宁先生（简历详见附件）

为公司总经理，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。
公司常务副总经理吴乐文先生不再代行总经理职责。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：

张小宁先生：男，1973年10月出生，中共党员，在职大学学历，高级工程师。曾任泗顶铅锌矿技术员、泗顶铅锌矿化冶公司副经理、泗顶铅锌矿化冶厂厂长、泗顶铅锌矿硫酸厂厂长；柳州华锡集团来宾冶炼厂原料车间技术员、电炉车间副主任、原料车间副主任、电炉车间主任；广西华锡集团股份有限公司来宾冶炼厂副厂长；来宾华锡冶炼有限公司副总经理、党委副书记、执行董事、总经理；广西华锡集团股份有限公司党委委员、副总经理；中稀广西稀土有限公司董事、总经理；广西有色金属集团稀土开发有限公司执行董事、总经理。现任广西华锡有色金属股份有限公司党委副书记、董事（提名）、总经理。

贺立先生：男，1980年11月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。曾任广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院职员；北部湾港股份有限公司工程管理部部长助理、部长、总经理；北部湾港股份有限公司北海港分公司副总经理；广西铁山东岸码头有限公司董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司工程技术部部长助理、工程管理部副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司工程管理部（总工程师办公室）副总经理、广西华锡有色金属股份有限公司董事（提名）。

张小宁先生和贺立先生未受到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，未因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；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。