

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-119

海南矿业股份有限公司 关于职工代表监事退休离任及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事刘文伟先生的书面辞职报告，刘文伟先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。辞职后，刘文伟先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘文伟先生未持有公司股份。刘文伟先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对刘文伟先生在任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心的感谢。

为保证监事会的规范运作，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》《海南矿业股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年11月12日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举符之侨先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。

符之侨先生因参与公司2022年限制性股票激励计划，尚持有已获授未解除限售的限制性股票60,000股，公司将在集中办理2022年限制性股票激励计划第三期回购注销中，就符之侨先生所持的已获授未解除限售的限制性股票60,000股办理回购注销；其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票；其与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职的资格和条件，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满时为止。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2024年11月14日

附件：

职工代表监事简历

符之侨，中国国籍，男，1970年出生，中共党员，本科学历，昌江黎族自治县红十字会理事，现任公司工会主席。曾任公司工会副主席、组织部部长、党建工作部部长等职务。