

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—057



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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、公司监事辞职的情况说明

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于近日收到黎宏伟先生的书面辞职报告。黎宏伟先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，鉴于黎宏伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于最低法定人数且职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。

截至本公告披露日，黎宏伟先生未持有公司股份。黎宏伟先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选职工代表监事的情况说明

为保证监事会的正常运作，公司于2024年12月10日召开职工代表

大会，会议选举罗云祥先生为公司职工代表监事（简历详见附件），其任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。罗云祥先生的任职符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

公司诚挚欢迎罗云祥先生履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年十二月十日

附件：

简 历

罗云祥先生，1981 年出生。毕业于广西民族大学管理学院，硕士学历。2012 年至 2023 年历任沃尔玛中国总部调查组高级调查经理；阿里巴巴集团情报专家、安全运营专家；京东数科安全事务中心总经理等职。2024 年 8 月至今，任本公司廉政稽核部负责人。罗先生具有丰富的企业反舞弊、风控、合规等管理经验。

截止本公告日，罗云祥先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。