

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 031 号

江西国泰集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到股东方江西钨业集团有限公司（以下简称“江钨集团”）发来的任免函，刘元魁先生因达到法定退休年龄不再担任本公司董事职务，江钨集团推荐温鹏先生任本公司董事。

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对温鹏先生的任职资格进行了审查，认为温鹏先生不存在《公司法》《公司章程》要求的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司董事会提名委员会认为温鹏先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意提名温鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任非独立董事前，刘元魁先生将继续履行董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会对刘元魁先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

该事项尚需提交公司股东大会审议，若温鹏先生被公司股东大会选举为非独立董事，公司董事会同意由温鹏先生担任公司第六届董事会审计委员会委员。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日

附件：

非独立董事候选人简历

温鹏，男，1980年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任江西钨业集团有限公司财务部主管、高级经理，江西钨业控股集团有限公司审计部（风险管理部）副总经理，江西钨业股份有限公司审计风控部（法律事务部）总经理。现任江西钨业控股集团有限公司审计部（风险管理部）副总经理（主持工作）。