

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-042

金徽矿业股份有限公司
关于选举董事长及部分董事会专门委员会
主任委员的公告

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连带责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，张斌先生当选为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年7月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司选举董事长的议案》及《关于金徽矿业股份有限公司部分董事会专门委员会选举主任委员的议案》，全体董事一致同意选举张斌先生担任公司第二届董事会董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员；同意易廷斌先生担任提名委员会主任委员。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024年7月25日