

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-14

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李智聪先生担任公司总经理职务。

公司董事会提名委员会已对李智聪先生的任职资格进行了审核，认为李智聪先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中总经理任职的相关规定，同意提名李智聪先生为公司总经理候选人。同意将聘任公司总经理事项提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发

展股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》（临2025-15）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于推荐李智聪先生为公司董事候选人的议案》

同意向公司股东大会提名李智聪先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满。

公司董事会提名委员会对李智聪先生的任职资格进行了审核，认为李智聪先生具备担任公司董事的任职条件，同意提名李智聪先生为公司董事候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》（临2025-15）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日