

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2025 年 2 月 26 日在山东财欣大厦会议室以现场结合通讯方式召开，其中董事盛军先生以通讯方式出席会议。

3. 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

4. 因郑玉芝女士辞去公司董事长职务，出席会议的过半数以上董事共同推举董事姜桂鹏先生主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举翁占斌先生为公司董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日