

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2025-032

中国有色金属建设股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表韩金鸽女士提交的书面辞职报告，韩金鸽女士因工作调整辞去公司证券事务代表职务。韩金鸽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，韩金鸽女士仍在公司工作，担任公司规划发展部（改革办公室）主任。

截至本公告日，韩金鸽女士持有公司 169,510 股，均为公司实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。韩金鸽女士所持公司股票将按照《中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》有关规定进行管理。

韩金鸽女士在担任证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩金鸽女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第 6 次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵旻女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵旻女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。赵旻女士的简历详见附件。

赵旻女士联系方式如下：

电话：010-84427227

传真：010-84427222

电子信箱：zhaoyang@nfc-china.com

地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

证券事务代表赵旻简历：

赵旻，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任中国有色金属建设股份有限公司董事会办公室助理、主办、主管。现任中国有色金属建设股份有限公司证券事务部（董事会办公室）副主任、证券事务代表。

赵旻女士持有公司 119,100 股，均为公司实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票；赵旻女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵旻女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。赵旻女士熟悉履职相关的法律法规；具备与岗位要求相适应的职业操守、专业能力与从业经验；符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。