

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

## 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年12月26日审议并通过《关于选举铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略委员会委员：丁士启先生、王卫生先生、王贻明先生（独立董事），其中丁士启先生担任召集人（主任委员）。

提名委员会委员：王宁先生（独立董事）、魏朱宝先生（独立董事）、漳立永先生，其中王宁先生担任召集人（主任委员）。

薪酬与考核委员会委员：王贻明先生（独立董事）、魏朱宝先生（独立董事）、王卫生先生，其中王贻明先生担任召集人（主任委员）。

审计委员会委员：魏朱宝先生（独立董事、会计专业人士）、王宁先生（独立董事）、姚兵先生，其中魏朱宝先生担任召集人（主任委员）。

上述董事会专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

### 二、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2023年12月27日