

西藏珠峰资源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

本公司董事会、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。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开了第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第九届董事会聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届完成情况

经2024年6月12日召开的公司2023年度股东大会选举，由董事黄建荣先生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生，独立董事胡越川先生、夏承恩先生、李备战先生共7人，组成公司第九届董事会。

经同日召开的第九届董事会第一次会议选举，由董事黄建荣先生任公司第九届董事会董事长；由董事茅元恺先生任公司副董事长。

二、监事会换届完成情况

经2024年6月12日召开的公司2023年度股东大会选举，由李惠明先生、曲曙光先生出任公司第九届监事会股东代表监事，连同公司此前职工代表大会选举产生的职工代表监事李志平先生共3人，组成公司第九届监事会。

经同日召开的第九届监事会第一次会议选举，由股东代表监事李惠明先生任公司第九届监事会主席。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司董事长黄建荣先生的提名，董事会聘任茅元恺先生为公司总裁、孙华先生为公司董事会秘书；巩超然先生为公司证券事务代表。

根据公司总裁茅元恺先生的提名，董事会聘任胡晗东先生、黄亚婷女士、洪

宇玮先生为公司副总裁，聘任赵建雄先生为公司财务总监。

相关人员简历可详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号:2024-061）。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024年6月15日