

证券代码：002237

债券代码：127086

证券简称：恒邦股份

债券简称：恒邦转债

公告编号：2024-043

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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

一、董事辞职的情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员彭国诚先生的书面辞职报告，因工作调整，彭国诚先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。彭国诚先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，彭国诚先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，彭国诚先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对彭国诚先生在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，由控股股东江西铜业股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年8月8日召开了第九届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意向公司股东大会提名詹健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。詹健先生经股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：詹健先生简历。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024年8月9日

附件

詹健先生简历

詹健先生，1968年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任江西铜业董事会秘书室专职董监事。曾任永平铜矿选矿厂生产副厂长、厂长、党总支副书记；永平铜矿质检中心主任、总调度室主任、副总工程师、副矿长、矿长、党委书记；江西万铜环保材料有限公司董事、董事长；江西江铜环境资源科技有限公司副总经理、总经理、党支部书记、党委书记、执行董事、法定代表人。

截至目前，詹健先生未持有本公司的股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经核查，詹健先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。