

国城矿业股份有限公司

关于选举公司副董事长及调整董事会专门委员会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第十二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第十二届董事会专门委员会的议案》。公司根据实际情况对公司部分董事及董事会专门委员会委员相关职务进行了调整，具体情况如下：

一、选举公司第十二届董事会副董事长

为保证董事会有序运行，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意选举吴标先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、调整公司第十二届董事会专门委员会的情况

为保证董事会专门委员会有效运行，公司结合实际情况对董事会专门委员会委员职务进行调整，吴标先生任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。经本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	吴城	吴标、李伍波、万勇、唐学锋
审计委员会	周城雄	吴标、万勇、刘忠海、唐学锋
提名委员会	唐学锋	吴城、吴标、周城雄、刘忠海
薪酬与考核委员会	刘忠海	吴城、万勇、周城雄、唐学锋

董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之

日止。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2024年9月18日