

证券代码：600301

股票简称：华锡有色

编号：2025-002

广西华锡有色金属股份有限公司

关于补选第九届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及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。

根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，经股东提名，推荐梁伟森先生为公司第九届董事会董事候选人，董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审核。公司于 2025 年 1 月 2 日召开第九届董事会第十五次会议（临时），同意提名梁伟森先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日

附件：

梁伟森先生：男，1969年6月出生，中共党员，大学学历，工学学士，工程师。曾任广西柳工机械股份有限公司工具处助理工程师、工程师，技术中心工艺室工艺师、主管工艺师、主任工艺师，制造工程部主任工程师、副部长，小型机事业部副总经理，装载机事业部副总经理，装载机事业部大型机厂厂长，总裁助理；江苏柳工机械有限公司副总经理；柳工印度有限公司总经理；广西柳工集团有限公司总裁助理；柳工（柳州）压缩机有限公司总经理、董事长；北海诚德镍业有限公司董事、常务副总经理；北海诚德不锈钢有限公司常务副总经理；北海诚德金属压延有限公司常务副总经理；广西北部湾新材料有限公司董事、常务副总经理；南宁化工集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广西北港新材料有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广西华锡集团股份有限公司党委书记、董事（提名）、副董事长（提名）、总经理（提名）；广西华锡有色金属股份有限公司董事（提名）。

梁伟森先生未受到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，未因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；为公司控股股东广西华锡集团股份有限公司党委书记、董事（提名）、副董事长（提名）、总经理（提名），构成公司关联自然人；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。