

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-001

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第一次会议于2025年1月8日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（详见公告“临 2025-002”）

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨杰先生、张喜刚先生、范安胜先生、钟瑞林先生、刘子龙先生、戚思胤先生、牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为公司第九届董事会董事候选人，其中牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为独立董事候选人。

根据《公司章程》规定，上述董事候选人尚需经公司股东会选举

通过后方能成为公司第九届董事会董事。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。任期自股东会通过之日起三年。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。（详见公告“临 2025-004”）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二五年一月九日