

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

## 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开2025年第一次职工大会，会议审议通过了《关于亢庚同志不再担任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司职工董事的议案》和《关于选举贵州省地质矿产资源开发股份有限公司职工董事的议案》。

选举周雷先生为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2025年3月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去亢庚先生的职工代表董事，自2025年3月26日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司职工大会选举周雷先生为公司新任职工董事，任职期限至本届董事会届满之日止。公司职工董事亢庚先生因工作调动，免去职工董事职务。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免职工董事有利于促进公司规范性运作，有助于公司完善治理结构，符合公司发展的需要。

三、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日