

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司董事任命公告

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

独立董事姚荣辉女士因个人原因辞去公司独立董事职务，公司拟于境外首次公开发行股票（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市，公司根据实际情况，依据《上市规则》及相关规定，为本次发行H股并上市之目的，董事会拟增选黄学斌先生为公司独立非执行董事。

任命黄学斌先生为公司独立董事，任职期限本届董事会任职期限届满为止，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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

独立董事姚荣辉女士因个人原因辞去公司独立董事职务，公司拟于境外首次公开发行股票（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市，公司根据实际情况，依据《上市规则》及相关规定，为本次发行H股并上市之目的，董事会拟增选黄学斌先生为公司独立非执行董事。

（三）新任董监高人员履历

黄学斌(WongHokBunMario)先生，男，出生于1979年3月，香港大学经济金融学士，特许金融分析师(CFA)，香港会计师公会资深会员(FCPA)及澳大利亚矿业与冶金学会会员(MAusIMM)，拥有逾20年的审计、会计、财务管理及企业融资经验。

2008年9月至2018年8月，曾任紫金矿业集团股份有限公司财务部副经理，蒙特

瑞科金属股份有限公司财务总监，中科矿业集团有限公司财务总监，荣晖国际集团有限公司首席财务官及公司秘书等职；2017年5月至2022年6月，任天成国际集团控股有限公司非独立执行董事；2018年8月至2023年6月，任金川集团国际资源有限公司首席财务官、公司秘书及授权代表。

2023年7月至今，任赤峰黄金财务总监；2023年9月至今，任赤峰黄金副总裁。于2024年12月06日获委任为荣晖国际集团有限公司独立非执行董事。于2024年8月19日委任为佳鑫国际资源投资有限公司独立非执行董事。

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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

股东大会审议通过后，黄学斌先生担任第三届董事会非执行独立董事，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

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。

三、相关风险揭示

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《云南金谿资源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

云南金谿资源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日