

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

关于调整董事会专业委员会委员的公告

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、关于调整董事会专门委员会的情况

鉴于公司独立董事姚荣辉女士因个人原因辞去独立董事职务，并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，为完善公司治理机构，保证公司董事会专门委员会能够正常运作，公司董事会拟对各项专门委员会组成人员予以调整，调整后的董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、袁荣先生、袁梅女士、夏洪应先生为战略委员会委员；由袁荣先生担任该委员会主任委员。

2、郑冬渝女士、黄学斌先生、袁荣先生为提名委员会委员；由郑冬渝女士担任该委员会主任委员。

3、黄学斌先生、郑冬渝女士、夏洪应先生为审计委员会委员；由黄学斌先生担任该委员会主任委员。

4、选举郑冬渝女士、夏洪应先生、袁梅女士为薪酬与考核委员会委员；由郑冬渝女士担任该委员会主任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起(其中黄学斌先生的任期自股东大会审议通过之日起)生效至第三届董事会任期届满之日止。

二、 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 上述调整对公司的影响

本次公司董事会专门委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、 备查文件目录

《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