

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于增补非独立董事、独立董事并补选董事会 专门委员会委员的公告

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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开董事会十届三次会议，审议通过了《关于提名康炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名曲波先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；5月8日，公司2024年年度股东会分别选举康炜先生、曲波先生为公司第十届董事会非独立董事、独立董事，任期自2024年年度股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、增补后公司第十届董事会组成情况

非独立董事：任小坤先生、康炜先生、李鹏先生、展洁先生、郑永龙先生、甘晨霞女士；

独立董事：童成录先生、祁辉成先生、曲波先生。

二、补选董事会专门委员会委员情况

为保证董事会所属专门委员会的正常运作，经公司董事会十届四次会议审议，同意在公司2024年年度股东会分别选举康炜先生、曲波先生为公司第十届董事会非独立董事、独立董事后，补选康炜先生担任公司第十届董事会战略与ESG委员会委员，曲波先生担任公司第十届董事会审计委员会、战略与ESG委员会、关联交易控制委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。此次补选后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

（一）**战略与 ESG 委员会**：任小坤先生、康炜先生、曲波先生，其中任小坤先生为主任委员；

（二）**提名委员会**：祁辉成先生、童成录先生、李鹏先生，其中祁辉成先生为主任委员；

（三）**审计委员会**：童成录先生、曲波先生、祁辉成先生，其中童成录先生为主任委员；

（四）**薪酬与考核委员会**：曲波先生、祁辉成先生、展洁先生，其中曲波先生为主任委员；

（五）**董事会预算委员会**：任小坤先生、郑永龙先生、童成录先生，其中任小坤先生为主任委员；

（六）**关联交易控制委员会**：童成录先生、祁辉成先生、曲波先生，其中童成录先生为主任委员。

三、独立董事离任情况

公司独立董事王树轩先生的辞职申请已在 2024 年年度股东会选举产生第十届董事会新任独立董事后生效，将不再履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司董事会对王树轩先生在任职期间对公司规范运作和健康发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：相关人员简历

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2025年5月9日

附件：相关人员简历

康炜先生：汉族，生于1978年8月，中共党员，大学学历，工程师。曾任青海百河铝业有限责任公司党群工作部主任、青海西部水电有限公司副总经理、青海省投资集团有限公司办公室(党委办公室)副主任、董事会办公室副主任。现任青海省投资集团有限公司办公室(党委办公室)主任、董事会办公室主任，金瑞矿业董事。

曲波先生：汉族，生于1973年10月，无党派人士，硕士学历。曾任青海大学经济系助教、讲师、副教授。现任青海大学财经学院教授，金瑞矿业独立董事。