

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-044

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

证券事务代表任命公告

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、证券事务代表任命的基本情况

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司证券事务代表的议案》。

公司聘任吴昊先生为证券事务代表，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自2025年7月8日起生效。该人员持有公司股份13,926股，占公司股本的0.0066%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

吴昊先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十二次会

议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025年7月8日

附件:吴昊先生简历

吴昊先生，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2013年7月至2019年3月，任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司人力资源部业务助理；2019年3月至2022年6月，历任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司人力资源部、证券部业务主办、部长助理、副部长；2022年6月至2023年12月，任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司证券部副部长（主持工作）、人力资源部副部长；2023年12月至今，任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司证券部部长、人力资源部副部长。