

中润资源投资股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三次会议的通知。本次董事会会议于 2025 年 7 月 18 日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

公司董事谢丰宇先生因其在紫金矿业集团股份有限公司的职责与分工发生调整，申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《中润资源投资股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名高文龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事人员变动及补选董事会审计

委员会委员的公告》（公告编号：2025-078）。

2、审议通过了《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事谢丰宇先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会审计委员会委员职务。为保证公司规范运作，公司将调整第十一届董事会审计委员会成员，补选姜桂鹏先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，与王晓明先生（主任委员）、陈家声先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-078）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日