

中润资源投资股份有限公司

关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告

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、关于董事人员变动的情况

1、非独立董事辞职情况

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 日收到董事谢丰宇先生的书面辞职报告，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，向公司董事会申请辞去第十一届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，谢丰宇先生不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，谢丰宇先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

谢丰宇先生申请辞去董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职未影响公司董事会的正常运行。谢丰宇先生辞去董事会审计委员会委员职务后，公司董事会审计委员会低于法定人数 3 人，为保证公司规范运作，在公司完成审计委员会委员的补选工作之前，谢丰宇先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

2、补选非独立董事情况

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，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，

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（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。补选高文龙先生为公司第十一届董事会非独立董事需提交股东会审议通过。

二、补选董事会审计委员会委员的情况

鉴于谢丰宇先生申请辞去审计委员会委员职务及公司规范运作需要，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第十一届董事会第三次会议，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》，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。审计委员会委员补选工作完成，谢丰宇先生无需再按照相关规定履行相应职责。

公司对谢丰宇先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：高文龙先生个人简历

高文龙先生，生于1977年，美国佛罗里达州立大学信息科学专业，博士。

曾任职于杰富瑞投资银行、汤森路透集团、中国国际期货有限公司、国泰元鑫资产管理有限公司（国泰基金子公司）、恒天中岩投资管理有限公司。

现任紫金矿业投资（上海）有限公司董事兼总经理、紫金天风期货股份有限公司董事长、紫金矿业集团资本投资有限公司董事长、山东招金瑞宁矿业有限公司董事。

高文龙先生未持有公司股份；除上述任职外，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的情形。