

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2025-060

债券代码：110096

债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

2025 年 6 月，胡宇权先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，具体内容详见 2025 年 6 月 10 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于非独立董事辞职的公告》。

根据《河南豫光金铅股份有限公司章程》规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。经公司于 2025 年 7 月 31 日召开的第八届职工代表大会委员会第一次会议选举，王拥军先生被选举为公司第九届董事会职工董事（简历详见附件），与公司股东会选举产生的第九届董事会非职工董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：王拥军先生简历

王拥军，1969 年，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司职工董事、副总经理，河南豫光冶金机械制造有限公司执行董事，济源豫光有色冶金设计研究院有限公司执行董事兼总经理。

王拥军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系。王拥军先生的任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》规定的任职资格及要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。截至目前，王拥军先生未持有公司股票。