

金堆城钼业股份有限公司 关于聘任总工程师的公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月5日以通讯方式召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任李农先生担任公司总工程师，聘期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满之日止。该议案经公司董事会提名与薪酬委员会事前审核。

李农先生：1970年生，工程硕士学位，高级工程师。曾任宝鸡钛业股份有限公司管棒厂副厂长、厂长，宝钛集团有限公司研究院副院长，金堆城钼业集团有限公司总经理助理；现任金堆城钼业股份有限公司总工程师。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025年8月6日