

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第七十五次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“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法律责任。

公司第三届董事会第七十五次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师（财务总监）的议案》

同意聘任董甦先生为公司副总裁、总会计师（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。董甦先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

二、通过《关于确定中国中冶 2025 年度审计机构具体酬金及签订业务约定书的议案》

1.同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报告审计酬金 1,850 万元、年度内控审计酬金 230 万元和半年度财务报告审阅酬金 480 万元。

2.同意公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2025 年审计相关业务约定书。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日

附件一：

董甦先生简历如下：

1978年7月生，中国国籍，无境外居留权。董先生历任中国五矿集团财务总部预算部初级文员、高级文员、部门经理，2013年11月至2014年5月任五矿有色金属控股有限公司财务部副总经理，2014年5月至2016年2月任五矿有色金属控股有限公司财务管理本部财务管理部副总经理，2016年2月至2016年6月任五矿有色金属股份有限公司规划发展部总经理；2016年6月至2022年3月任中国五矿集团公司（后更名为中国五矿集团有限公司）财务总部副部长，2022年3月至2023年4月任中国五矿集团有限公司资本运营部部长，2023年4月至2023年8月任中国五矿集团有限公司财务总部部长兼集团公司财务共享中心主任，五矿集团财务有限责任公司党委书记、董事长，2023年8月至2025年7月任中国五矿集团有限公司财务部部长，五矿集团财务有限责任公司党委书记、董事长。董先生研究生毕业于北京工商大学会计学院会计学专业，获得管理学硕士学位。

目前，董甦先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。董甦先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。