

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2025-101

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于非独立董事变更及选举副董事长的公告

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、关于公司非独立董事辞职的情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事梁宝东先生递交的书面辞职报告。梁宝东先生因公司治理需要辞去公司董事职务，辞职后仍在全资子公司四川大中赫锂业有限公司担任副董事长，负责证照手续办理、社会关系协调等工作。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，梁宝东先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。

截至本公告日，梁宝东先生直接持有公司股份 8,618,859 股，持股比例 0.57%。辞去公司董事职务后，梁宝东先生将继续履行《公司首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺，并遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《公司章程》等相关法律法规规定，对所持公司股份进行管理。梁宝东先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

梁宝东先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梁宝东先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司选举职工代表董事及副董事长的情况

根据公司治理的需要，公司于 2025 年 8 月 11 日召开职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事。经与会职工代表认真审议，同意选举王喜明先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第六届董事会第十七次会议同意选举王喜明先生为第六届董事会副董事长，任期与董事任期一致。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日

附件：

王喜明先生：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2004 年毕业于内蒙古科技大学测绘专业。2006 年 10 月入职公司，历任公司采矿工程师、书记沟采区副经理、公司总经理、董事长助理、公司下属分子公司总经理等职务。现阶段主要负责四川加达锂矿建设等工作。

截至本公告披露日，王喜明先生未直接或间接持有公司股份。王喜明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王喜明先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；王喜明先生最近三年未受过中国证券监督管理委员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；不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。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。