

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2025-042

崇义章源钨业股份有限公司

关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

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、董事辞职情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 24 日收到董事、副总经理陈邦明先生的辞职报告。因公司治理结构调整，陈邦明先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后，仍担任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈邦明先生持有公司股份 916,011 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈邦明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

二、选举职工代表董事情况

根据公司《章程》的规定，公司设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

2025 年 8 月 24 日，公司职工代表大会通过《关于崇义章源钨业股份有限公司职工董事选举的决议》，曾桂玲女士（简历见附件）当选为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

曾桂玲女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

曾桂玲女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 陈邦明先生的《辞职报告》;
2. 《关于崇义章源钨业股份有限公司职工董事选举的决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

简历

曾桂玲，女，中国国籍，毕业于中共江西省委党校，专科学历，现任本公司采购二部经理。

2000年-2008年3月，任崇义章源钨制品有限公司生产、品质管理部副经理（经理）；

2008年4月-2018年8月，任本公司合金销售部副经理；

2022年5月13日-2025年8月5日，任本公司监事。

截至本公告披露日，曾桂玲女士未持有本公司股份，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；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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。