

中国有色金属建设股份有限公司

关于董事辞任暨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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事马引代先生递交的书面辞任申请。因公司治理结构调整，马引代先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。

马引代先生作为非独立董事的原定任期为自 2024 年 12 月 25 日起至 2027 年 12 月 24 日止。马引代先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，马引代先生持有公司股份 203,300 股，均为公司实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。马引代先生所持公司股票将按《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》等规定及相关承诺进行管理。

二、选举职工代表董事的情况

根据《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开职工代表大会选举马引代先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董

事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

马引代先生当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1. 董事书面辞职报告；
2. 职工代表大会决议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

职工董事简历

马引代，男，汉族，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师。历任中鑫资产评估事务所干部；鑫诚建设监理公司干部；鑫诚建设监理咨询有限公司工程咨询部副经理、人力资源部副经理、综合办公室主任、人力资源部经理；鑫诚建设监理咨询有限公司副总经理、工会主席。现任中国有色金属建设股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

马引代先生持有公司203,300股，均为公司实施《2022年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票；马引代先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。马引代先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；马引代先生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稽查的情形；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；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。马引代先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。