

厦门钨业股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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法律责任。

一、关于非独立董事辞职的情况

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日收到公司非独立董事谢小彤先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，谢小彤先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，谢小彤先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，谢小彤先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢小彤先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展作出了贡献。公司董事会谨向谢小彤先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工董事的情况

公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，董事会成员中包括1名职工董事，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月17日召开了第十四届七次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王玉龙先生（简历详见附件）担任公司第十届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

王玉龙先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王玉龙先生当选公司职工董事后，公司第十届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。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 18 日

附件：

王玉龙先生简历

王玉龙，男，汉族，1986年11月出生，福建上杭人，2019年3月加入中国共产党，2009年7月参加工作，毕业于复旦大学新闻学专业，本科学历。2009年7月至2016年4月任职于武警广西总队，2016年6月至2017年8月任职于中化石油福建有限公司，2017年9月任厦门钨业股份有限公司党委办公室、总裁办公室主任，2023年6月至今任厦门钨业工会副主席、党委办公室、总裁办公室主任。