

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2025-093

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年10月23日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于2025年10月17日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案》，会议表决情况如下：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举公司职工董事王玉龙先生为第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

详见公告：临-2025-094《关于选举第十届董事会审计委员会委员的公告》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2025年10月24日