

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2025-094

厦门钨业股份有限公司

关于选举第十届董事会审计委员会委员的公告

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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第十届董事会第十八次会议，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》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司非独立董事谢小彤先生于近日辞去公司第十届董事会非独立董事及第十届董事会审计委员会委员职务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，为了保障公司治理结构的合规运转，经全体董事审议，同意选举公司职工董事王玉龙先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

自本次董事会审议通过之日起，王玉龙先生与叶小杰先生（主任委员）、程文文先生共同组成公司第十届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2025年10月24日

附件：

王玉龙先生简历

王玉龙，男，汉族，1986年11月出生，本科学历。历任武警广西总队政治部干事，中化石油福建有限公司综合部主管，厦门钨业股份有限公司党委办公室、总裁办公室主任，现任厦门钨业职工董事、工会副主席、党委办公室、总裁办公室主任。