

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025—056



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任暨增补执行董事候选人及聘任高级管理人员的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙瑞文先生、Kenny Ives先生的书面辞职报告。孙瑞文先生因个人原因，向公司董事会申请辞去总裁、执行董事、战略及可持续发展委员会委员、投资委员会委员职务。Kenny Ives先生为投入更多时间到家庭，向公司董事会申请辞去副总裁兼首席商务官职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司 及其控	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
----	------	------	---------	------	----------------------	---------------	----------------------------

					股子公司 任职		
孙瑞文	总裁、执行董事、战略及可持续发展委员会委员、投资委员会委员	2025 年 10 月 24 日	2027 年 6 月	个人原因	否	不适用	否
Kenny Ives	副总裁、首席商务官	2025 年 10 月 24 日	2027 年 6 月	为投入更多时间到家庭	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，孙瑞文先生和Kenny Ives先生的离任自董事会收到辞职报告时生效。前述人员的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作。孙瑞文先生及Kenny Ives先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的，须提请公司股东或债权人注意的事项。孙瑞文先生及Kenny Ives先生已按照相关规定做好工作交接。

孙瑞文先生及Kenny Ives先生于公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对孙瑞文先生及Kenny Ives先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

二、关于增补执行董事候选人及聘任高级管理人员的情况

公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议及第七届董事会第七次会议分别审议通过关于增补第七届董事会执行董事候选人以及聘任高级管理人员的事项：同意增补彭旭辉先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期拟自股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。公司将根据近期工作安排，适时召开股东大会。同意聘任彭旭辉先生为公司总裁兼首席执行官，聘任Branko Buhavac先生为公司副总裁兼首席商务官。前述人员任期均自董事会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，彭旭辉先生及Branko Buhavac先生均未持有公司股份，且不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任公司董事或高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事或高级管理人员任职资格要求。

董事会谨此欢迎彭旭辉先生及 Branko Buhavac 先生履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年十月二十四日

简历：

彭旭辉先生，1981 年 9 月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士、电子科技大学电子与信息专业博士。正高级工程师、上海市领军人才、国务院特殊津贴专家、全国工业和信息化系统劳动模范。曾任天马微电子股份有限公司董事长等职务。彭旭辉先生在先进制造业的任职经历涵盖了产品研发、工厂管理、市场营销、供应链及公司运营等领域。任职天马微电子董事长期间主导上市公司战略规划、资本运作及整体经营管理，拥有丰富的企业管理经验。

Branko Buhavac先生，出生于1985年8月，英国和塞尔维亚双国籍，获苏格兰圣安德鲁斯大学数学学士学位，于2023年7月加入IXM，现任IXM CEO，曾任铜精矿高级交易员，负责铜金属交易业务和全球铜原材料交易。Branko具有多国工作经验，掌握多国语言能力，且在有色金属贸易行业具有丰富的经验，曾任三菱商事国际欧洲有限公司基础金属贸易部主管，并在托克集团的多个交易职能中参与工作，包括铜和煤炭交易活动。