

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—105

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于董事长退休离任暨选举新任董事长的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长退休离任情况

2025年10月24日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长龚华东先生的辞职报告，因到法定退休年龄，龚华东先生申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相应职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。

龚华东先生原定任期为2023年5月9日至2026年5月8日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，龚华东先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，龚华东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。辞职后，龚华东先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

龚华东先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，带领董事会

和公司坚持稳中求进，不断夯实铜产业基础，积极推进改革创新，努力实现公司高质量发展。公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长情况

为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年10月24日召开十届二十六次董事会会议，会议审议通过了《公司关于选举董事长的议案》，会议选举董事丁士启先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

同日，公司董事会收到董事丁士启先生的辞职报告，申请辞去公司副董事长职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。

根据公司《董事会专门委员会工作细则》，丁士启先生任公司董事会战略委员会召集人。同时根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人相应变更为丁士启先生。公司将按照市场监督管理机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件：丁士启先生简历

丁士启先生：1966 年 7 月出生，中国国籍，工学博士，正高级工程师。2018 年 7 月至 2022 年 6 月任铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）党委委员、副总经理；2017 年 3 月至 2022 年 8 月任铜陵有色董事；2019 年 6 月至今任铜冠矿建董事长；2020 年 6 月至 2023 年 10 月任铜冠铜箔董事长；2022 年 6 月至 2025 年 9 月任有色控股党委副书记、董事、总经理；2025 年 9 月至今任有色控股党委书记、董事长、总经理。2022 年 8 月至今任铜陵有色副董事长。

丁士启先生未直接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。