

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—106

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于增补董事的公告

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

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”）十届二十六次董事会审议通过了《公司关于增补董事的议案》，现将有关事项公告如下：

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补蒋培进先生为第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。蒋培进先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

蒋培进先生当选为公司董事后，公司董事会人数为八人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项还需提交公司临时股东会审议。

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：蒋培进先生简历

蒋培进先生：1970年3月出生，中国国籍，工商管理硕士同等学力教育，电气高级工程师。2020年1月至2023年2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、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年2月至2023年4月任有色控股党委副书记、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年4月至2025年9月任有色控股党委副书记、董事。2025年9月至今任有色控股党委副书记、董事、工会主席。2015年12月至2024年8月任铜陵有色董事。2024年9月至2025年10月任铜陵有色监事会主席。

截至本公告披露日，蒋培进先生持有公司股份55,600股；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，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。