

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2025-060

盛和资源控股股份有限公司
关于聘任首席合规官的公告

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个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》。

为加强公司合规管理工作的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郭晓雷先生（简历附后）为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件

郭晓雷先生简历

郭晓雷：男，硕士研究生，法学学士，EMBA。曾就职于天津市河西区人民法院，任法官助理兼院团支部书记；曾就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；2014年2月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理。2022年8月至今任中稀（四川）稀土有限公司监事，2025年9月至今任盛和锆钛（海南）有限公司执行董事、海南海拓矿业有限公司执行董事。2019年4月至今任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书，2023年4月至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理，2025年4月至今任盛和资源控股股份有限公司职工董事。

截至本公告日，郭晓雷先生持有公司股份2.29万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。