

证券代码：874673

证券简称：金龙稀土

主办券商：华泰联合

福建省金龙稀土股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经民主选举，一致同意选举王汀祥先生担任公司第一届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第一届董事会。

任命王汀祥先生为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,276,596 股，占公司股本的 0.052%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定及国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，并设立董事会审计委员会，由其行使《公司法》规定的监事会职权。为进一步健全公司治理结构，优化董事会成员组成，公司董事会拟增加 3 名董事，其中包括引入 1 名职工代表董事和 2 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

王汀祥，男，汉族，1990 年 9 月出生，本科学历，毕业于福州大学材料科学与工程专业。王汀祥先生于 2013 年 7 月参加工作，历任公司制造二部门混合粉班长、企业管理部管理推进专员、企管科科长；现任公司职工代表董事、工会副主席、企业管

理部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《福建省金龙稀土股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日