

株洲冶炼集团股份有限公司

关于董事长、部分董事辞职暨选举董事的公告

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。

一、公司董事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 股子公司任职	具体职 务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
刘 朗 明	董事长、董 事、专门委员 会委员	2025 年 11 月 10 日	2026 年 10 月 12 日	工作 调整	否	/	否
曹 晓 扬	董事、专门委 员会委员	2025 年 11 月 10 日	2026 年 10 月 12 日	工作 调整	是	子公司 总经理	否

二、公司董事离任对公司的影响

近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘朗明先生、曹晓扬先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，刘朗明先生向公司申请辞去董事长、董事、专门委员会委员职务，曹晓扬先生向公司申请辞去董事、专门委员会委员职务。截至本公告披露日，刘朗明先生、曹晓扬先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘朗明先生、曹晓扬先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成董事、董事会专门委员会委员的补选及新任董事长选举等相关后续工作。

公司及公司董事会对刘朗明先生、曹晓扬先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

三、提名董事候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司于 2025 年 11 月 10 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，董事会同意提名彭曙光先生（简历附后）为董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将本议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。

四、职工董事选举情况

根据《公司章程》相关规定，董事会设 1 名职工董事，由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2025 年 11 月 10 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意谭轶中先生为公司第八届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

谭轶中先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的关于职工董事的任职资格和条件，其担任公司职工董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 11 日

彭曙光先生简历

彭曙光，男，汉族，1972年10月出生，湖南衡阳人，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，1993年7月中南工业大学（中南大学）有色金属冶金专业本科毕业后进入株冶工作。

1993年7月至2004年10月在公司有色金属研究所、全面质量管理办公室、科技开发处、生产技术部、科技发展部、高纯材料事业部等单位工作；

期间，2000年9月至2003年6月在中南大学商学院攻读MBA，获得工商管理硕士学位；

2004年10月至2018年1月任公司科技发展部副部长、水处理厂党支部书记、厂长、质量保证部部长、经营管理部部长、检测项目部总监等职务；

2018年1月至2019年11月任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委委员；

2019年11月至2020年4月任湖南有色金属控股集团有限公司企业管理部部长；

2020年4月至2023年6月任五矿铜业（湖南）有限公司总经理、党委副书记、董事；

2023年6月至2025年10月任五矿铜业（湖南）有限公司党委书记、董事长；

期间，2021年12月至2023年8月兼任五矿铍业股份有限公司董事长。

谭轶中先生简历

谭轶中，男，汉族，1974年9月出生，湖南茶陵人，中共党员，大学学历，学士学位，1995年7月中南工业大学（中南大学）设备工程与管理专业本科毕业后进入株冶工作。

1995年7月至2010年9月在公司铅冶炼厂、循环经济办公室、机动工程部等单位工作；

2010年9月至2019年12月任公司发展规划部副部长、机动工程部副部长、科技规划部部长、转移转型办公室主任；

期间，2014年7月至2015年7月挂职担任中国五矿股份有限公司投资管理部工程管理主管；2017年8月至2018年8月挂职担任五矿有色金属控股有限公司规划发展部工程管理总监；2018年8月至2019年2月挂职担任湖南有色金属控股集团有限公司规划发展部副部长；

2019年12月至2021年3月任公司总经理助理；

期间，2019年12月至2020年5月兼任公司科技规划部部长、转移转型办公室主任；

2021年4月至2025年9月任公司副总经理；

2021年9月至2023年10月任公司董事；

2021年3月至2025年8月任公司党委委员；

2025年8月至今任公司党委副书记、工会主席。