

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2025-066

金徽矿业股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

● 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事窦平先生的书面辞职报告。因工作调整原因，窦平先生申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，窦平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

● 2025年11月11日公司召开职工代表大会并作出决议，选举窦平先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）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 市公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
窦平	董事	2025年11 月10日	2026年12月 13日	工作调整	是	职工代表董事、 副总经理	否

（二）离任对公司的影响

窦平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。其不存在未履行完毕的公开承诺。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月11日召开职工代表大会，

选举窦平先生担任公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满止，可连选连任。

窦平先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：职工代表董事简历

窦平，男，1978年4月出生，中国国籍，本科学历。曾任甘肃成州矿冶集团公司小厂坝铅锌矿副矿长；甘肃厂坝有色金属有限公司厂坝矿采掘作业三区区长。现任公司职工董事、副总经理。

截至目前，窦平先生直接持有公司股份 26,600 股，与公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。