

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-103

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄健柏先生、焦健先生因连续担任公司独立董事满六年，已申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。鉴于黄健柏先生、焦健先生辞去公司独立董事职务后，将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。具体内容详见公司于2025年8月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-057）。

为保障董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2025年11月14日召开了第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名钟美瑞先生为第九届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员，陈志武先生为第九届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，钟美瑞先生、陈志武先生经股东大会同意选举为独立董事后，任期与本届董事会任期一致。

截至本次公告日，钟美瑞先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，陈志武先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人钟美瑞先生、陈志武先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

附件：钟美瑞先生、陈志武先生简历。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日

附件

钟美瑞先生简历

钟美瑞先生，1978年出生，中共党员，博士研究生学历。现任中南大学商学院教授、博士生导师，兼任中国工业经济学会理事、湖南省自然资源资产学会副理事长、中国优选法统筹法与经济数学研究会高级会员、中南大学商学院资源环境经济学专业负责人。

截至目前，钟美瑞先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形。经核查，钟美瑞先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈志武先生简历

陈志武先生，1969年出生，博士研究生学历，执业律师。现任北京国家会计学院副教授，中国大连高级经理学院特聘教授，兼任北京市中洲律师事务所执业律师、总顾问，天津低碳发展与绿色供应链管理服务中心有限公司外部董事，英韧科技股份有限公司独立董事，中关村至臻环保股份有限公司外部董事。

截至目前，陈志武先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形。经核查，陈志武先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。