

中捷资源投资股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）现任两名独立董事庄慧杰先生、李会女士在公司连续任职将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》之规定，庄慧杰先生、李会女士将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2025年11月18日召开第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意王都尉先生、林志斌先生作为公司第八届董事会独立董事候选人（其中独立董事候选人林志斌先生为会计专业人士），并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

王都尉先生和林志斌先生均尚未取得独立董事资格证书，两名独立董事候选人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。独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

庄慧杰先生、李会女士将于王都尉先生、林志斌先生任职起即离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，庄慧杰先生和李会女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。庄慧杰先生和李会女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。董事会对庄慧杰先生和李会女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日