

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-137

海南矿业股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于增加董事会人数暨修订<公司章程>及其附件的议案》，依据修订后的《公司章程》，公司董事会由13名董事组成，其中包括1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘明东先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。刘明东先生与公司2025年第五次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。

截至本公告披露日，刘明东先生持有公司股票1,443,600股，为其在担任公司第五届董事会董事期间，通过2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划和自愿增持取得。刘明东先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有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，没有因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调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘明东先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

附：职工董事简历

刘明东，中国国籍，男，1967年出生，研究生学历，正高级经济师，海南省“杰出人才”。曾任海南矿业联合有限公司董事、总经理、党委副书记；海南矿业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；现任海南矿业股份有限公司党委书记、安全生产委员会主任，浙江万盛股份有限公司董事，中国人民政治协商会议海南省第八届委员会委员及第十一届昌江黎族自治县委员会常务委员，海南省工商联（总商会）第九届副会长，海南省昌江县工商联主席、总商会会长，海南省上海商会会长，海南省上市公司协会会长，海南省昌江县光彩事业促进会副会长。