

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2025-86

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于补选公司非独立董事、独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选第十届董事会非独立董事的情况

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，董事会提名委员会对非独立董事候选人审查后，董事会同意提名张国新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。张国新先生简历详见附件。

本次补选非独立董事完成后，公司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。

二、补选第十届董事会独立董事的情况

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人审查后，董事会同意提名程崇刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。程崇刚先生简历详见附件。

独立董事程崇刚先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。本次补选独立董事完成后，公司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。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日

附：个人简历

非独立董事候选人简历

张国新，男，1978 年 10 月出生，中共党员，大学本科，采矿工程高级工程师、测绘工程高级工程师、注册安全工程师。曾任赤峰中色白音诺尔铅锌矿采矿工程师、内蒙古大兴安岭森工矿业有限公司比利亚谷铅锌矿副总经理、洛阳有色金属集团嵩县矿业公司副总经理、赤峰宇邦矿业有限公司总工程师、赤峰荣邦矿业有限公司副总经理、西乌珠穆沁旗银漫矿业有限公司副总经理、呼伦贝尔查干矿业有限公司副总经理、本公司总经理助理；现任本公司副总裁。

张国新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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和高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。符合《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》中关于董事任职资格的规定，具备履行相应职责的能力和条件。

独立董事候选人简历

程崇刚，男，1972 年 12 月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古自治区人民代表大会财经委员会、内蒙古自治区人大常委会预算工作委员会办公室副主任（副处级），内蒙古自治区人民代表大会财经委员会、内蒙古自治区人大常委会财经工作委员会办公室副主任（正处级），内蒙古自治区人大常委会财经工作委员办公室一级调研员，于 2021 年 2 月退休。

程崇刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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和高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。符合《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》关于独立董事任职资格的规定，具备履行相应职责的能力和条件。