

中捷资源投资股份有限公司

关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告

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”）于 2025 年 12 月 4 日召开第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第八届董事会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

- 1、董事会战略委员会：李辉、陈金艳、余雄平，李辉任召集人；
- 2、董事会提名委员会：王都尉、陈金艳、林志斌，王都尉任召集人；
- 3、董事会薪酬与考核委员会：林志斌、王都尉、仇玲华，林志斌任召集人；
- 4、董事会审计委员会：林志斌、陈金艳、王都尉，林志斌任召集人。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日