

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



關於提名公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人的公告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）日期為 2025 年 11 月 28 日的關於公司董事會換屆相關事宜的公告（「該公告」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該公告所載者具有相同涵義。

公司於 2025 年 11 月 28 日召開的第八屆董事會 2025 年第 18 次臨時會議已審議通過《關於提名公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案》，擬提名吳小敏、薄少川、張永濤、林壽康、曲曉輝、洪波、王安建（共 7 人）為第九屆董事會獨立非執行董事候選人，並提交股東會審議。

2025 年 12 月 9 日，公司收到張永濤先生的書面通知，因其個人工作原因，暫時無法履職，自願放棄本次獨立非執行董事候選人提名。

張永濤先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

經董事會審議，同意取消對張永濤先生的提名，並將獨立非執行董事候選人名單調整為：吳小敏、薄少川、林壽康、曲曉輝、洪波、王安建（共 6 人）。

根據修改後的《公司章程》規定，公司第九屆董事會應由 7 名獨立非執行董事組成。公司將儘快完成補選工作。

上述 6 位獨立非執行董事候選人簡歷詳見該公告。獨立董事提名人和候選人聲明詳見公司同日披露的公告。

本議案提交董事會審議前，已經董事會提名與薪酬委員會審議通過。

本議案尚需提交公司股東會審議。

表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本公司將適時刊發一份載有（其中包括）建議選舉董事詳情的通函，並寄發予 H 股股東。

上述事項不影響該公告所載之其他資料。除上文所披露者外，該公告之所有其他資料維持不變。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2025 年 12 月 9 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識