

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议于2025年12月22日以现场加通讯会议方式召开。公司董事会办公室于2025年12月15日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由副董事长尼拉女士主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会董事长张金涛先生工作调整，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行补选工作。经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡方伟先生(简历详见附件)为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票）

此议案已经提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十二日

附件：第八届非独立董事候选人简历

蔡方伟，男，1971年7月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1997年4月参加工作，曾担任宝钢集团设备部电气技术室助理工程师(电气设备)，宝钢股份设备部三电维修室工程师(电控设备)、电气试验室主任工程师(电控设备)、自动化组长，宝钢股份宝钢分公司设备部电气试验室副主任、主任，检修管理室主任，宝钢股份不锈钢事业部设备部副部长、部长，宝钢不锈钢有限公司设备部部长兼闲置资产(呆滞备件)处置项目组组长、炼铁厂厂长，钢管条钢事业部条钢改造项目组组长、钢管条钢事业部总经理助理兼设备能环部部长等职务。2020年1月至2025年12月初担任宝武清能高级副总裁。2025年12月至今担任西藏矿业资产经营有限公司党委书记。目前兼任上海市金属学会副理事长、中国工业气体工业协会副理事长、《宝钢技术》学术期刊编委。

截至会议召开日，蔡方伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。蔡方伟先生未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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。