

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-106

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

转债代码：113699

转债简称：金 25 转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事叶平先先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，叶平先先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，叶平先先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，叶平先先生担任的公司其他职务不变。

● 公司职工代表大会通过民主表决的方式于 2025 年 12 月 22 日作出决议，选举叶平先先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

#### 一、非独立董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶平先	第五届董事会非独立董事	2025 年 12 月 20 日	2026 年 5 月 15 日	公司治理架构调整	是	职工代表董事、副总裁、科技创新事业部总经理	否

##### （二）离任对公司的影响

叶平先先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会及

专门委员会的正常运作，叶平先先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的公开承诺。

## 二、关于职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会通过民主表决的方式于 2025 年 12 月 22 日作出决议，选举叶平先先生为第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

本次职工代表董事当选后，公司董事会中兼任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，符合《公司章程》等有关规定。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

## 附件：叶平先先生简历

叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，研究员/教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。

叶平先先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理，北京矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师；2012年7月至2017年1月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理；2017年2月至今先后任公司科技创新事业部副总经理、总经理；2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师；2019年1月至今任公司副总裁；2025年2月至2025年12月任公司非独立董事。

截至目前，叶平先先生未直接持有本公司股份，其配偶持有本公司股份4000股；叶平先先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。