

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-140

## 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于调整第四届董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、基本情况

鉴于公司第四届董事会战略委员会委员近期发生变动，为保障董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司补选陈帮国先生为第四届董事会战略委员会委员，并担任召集人（主任委员），任期与公司第四届董事会任期一致。

调整前第四届董事会战略委员会成员：丁士启（主任委员）、王卫生、王贻明。

调整后第四届董事会战略委员会成员：陈帮国（主任委员）、王卫生、王贻明。

### 二、对公司的影响

本次调整符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十八

次会议决议》；

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日