

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

## 西藏江南矿业股份有限公司职工代表董事任命公告

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。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年2月28日召开2026年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表担任董事的议案》，选举罗布旺杰为公司第五届董事会职工代表董事。

任命罗布旺杰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年2月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

基于公司治理结构调整的需要，为保障董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司决定增设一名职工代表董事

#### （三）新任董监高人员履历

罗布旺杰先生，1973年3月出生，中专学历。1994年7月参加工作，现任西藏江南矿业股份有限公司安全科科长。历任1994年7月至2002年3月担任西藏自治区山南地区贡嘎香嘎山铬铁矿技术员；2002年3月至2020年6月任西藏江南矿业股份有限公司曲松分公司安全科科长；2020年6月至2023年4月任西藏江南矿业股份有限公司安全科副科长；2023年4月至今担任西藏江南矿业股份有限公司安全科科长。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数的情况。

对公司生产、经营的影响：

此次职工代表董事的任命符合公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经认真审阅罗布旺杰先生的个人简历、工作情况等相关资料及公司职工代表大会选举职工代表担任董事的相关材料，我们认为上述人员符合挂牌公司职工代表董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司职工代表董事的选举表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

综上，我们一致同意公司职工代表大会选举罗布旺杰先生为公司第五届董事会职工代表董事。

### 四、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表担任董事的决议》

《西藏江南矿业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议审议事项及职工代表大会选举职工代表董事的独立意见》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2026年3月3日