

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董事长、副董事长、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月28日审议并通过：

选举陈文润先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举扎西群培先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年2月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任扎西群培先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏红力先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2026年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任巴桑罗布先生为公司分管（安全）的副总经理，任职期限三年，自2026年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洛桑扎西先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄莉女士为公司财务总监兼财务负责人，任职期限三年，自2026年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、副董事长、高级管理人员候选人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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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选举职工代表董事的独立意见公告》(公告编号:2026-040)。

四、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《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