

证券简称：中稀有有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-017

中稀有有色金属股份有限公司 关于增补公司第九届董事会专门委员会委员 及聘任证券事务代表的公告

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。

一、增补公司董事会专门委员会委员

中稀有有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日召开了第九届董事会 2026 年第三次会议，会议审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的议案》，同意增补董事、总裁陈志新先生为董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

增补完成后的公司第九届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会组成情况如下：

1、战略与可持续发展委员会

主任委员（召集人）：杨杰

委员：陈志新（增补）、范安胜、牛京考、曾亚敏

2、提名委员会

主任委员（召集人）：牛京考

委员：曾亚敏、徐松林、陈志新（增补）、钟瑞林

二、聘任证券事务代表

鉴于公司业务发展及规范运作的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，经 2026 年 3 月 18 日召开的第九届董事会 2026 年第三次会议审议通过，聘任刘书诺先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘书诺先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。刘书诺先生简历详见附件。

特此公告。

中稀有金属股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日

附件：

刘书诺，男，1995年11月生，中共党员，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，曾任中稀有金属股份有限公司证券部助理主管；广东晟源永磁材料有限责任公司经营部负责人，现任公司证券事务部（董事会办公室）主管。

刘书诺先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不具有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形，无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。