

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄒來昌先生(董事長)、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026年3月20日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司董事会

关于独立董事独立性情况评估的专项意见

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，现就公司离任独立董事何福龙先生（2025年12月31日离任）、毛景文先生（2025年3月31日离任）、李常青先生（2025年12月31日离任）、孙文德先生（2025年12月31日离任）及在任独立董事吴小敏女士、薄少川先生、林寿康先生、曲晓辉女士、洪波先生、王安建先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：

经核查，上述独立董事在任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日