

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2026-007

金徽矿业股份有限公司

关于董事长辞职及补选非独立董事的公告

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。

重要内容提示：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张斌先生的书面辞职报告。张斌先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张斌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动公司高质量发展，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

一、提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|----------------------------------|------------|-------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 张斌 | 董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务 | 2026年3月26日 | 2026年12月12日 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否 |

二、关于补选非独立董事的情况

为保证董事会的正常运行，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司股东提名郇继勇先生为第二届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对郇继勇先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，同意提名郇继勇先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任

期届满之日止，经公司股东会同意聘任其为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

特此公告。

附件：郇继勇先生简历

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年3月27日

郇继勇先生简历

郇继勇，男，1973年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任徽县中学教师，徽县公安局副局长，陇南市公安局厂坝分局局长，海南海业诚信投资有限公司运营顾问，甘肃亚特投资集团有限公司副总裁。现任甘肃豪森矿业有限公司、甘肃金徽西成矿业有限公司董事长兼党委书记，金徽矿业股份有限公司党委书记。

郇继勇先生未持有公司股票。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。