

证券代码：870844

证券简称：金浔资源

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 31 日审议并通过：

选举袁荣先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 101,230,612 股，占公司股本的 66.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁荣先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 101,230,612 股，占公司股本的 66.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁梅女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任羊永昌先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（注：公司总股本为 152,577,043 股，其中 H 股股数为 42,280,400 股，新三板股数为 110,296,643 股。上述披露持股数及持股比例为相关人员新三板及 H 股合计直接持股情况，非间接持股数及持股比例。）

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、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：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届选举，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、审计委员会意见

本次董事长、高级管理人员的任职资格、独立性、专业能力均符合法律法规、监管规则及《公司章程》规定，具备履职条件。

四、独立董事意见

经核查我们认为：公司聘任董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经对董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，我们同意聘任袁荣先生为公司董事长、总经理，聘任袁梅女士为公司董事会秘书，聘任羊永昌先生为公司财务负责人。

综上，我们发表明确同意意见。

五、备查文件

云南金浔资源股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2026年3月31日