

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

关于公司第四届董事会专业委员会委员成员名单的公告

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、关于选举董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司已完成公司第四届董事会成员换届选举工作，为完善公司治理机构，保证公司董事会专门委员会能够正常运作，于2026年3月31日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《选举专业委员会委员的议案》，选举出公司第四届董事会专业委员会委员，具体如下：

1、袁荣先生、羊永昌先生、夏洪应先生为战略委员会委员；由袁荣先生担任该委员会主任委员。

2、郑冬渝女士、黄学斌先生、袁荣先生为提名委员会委员；由郑冬渝女士担任该委员会主任委员。

3、黄学斌先生、郑冬渝女士、夏洪应先生为审计委员会委员；由黄学斌先生担任该委员会主任委员。

4、选举夏洪应先生、郑冬渝女士、袁梅女士为薪酬与考核委员会委员；由夏洪应先生担任该委员会主任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。

二、 审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《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