

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项之
独立董事意见

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。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年4月7日召开。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了相关议案资料，现对相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第五届董事会董事长的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，公司选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。拟选举的董事长蹇明星先生不存在《公司法》规定的禁止任职情况、不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意选举蹇明星先生为公司第五届董事会董事长。

二、《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，公司选举第五届董事会各专门委员会成员的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。拟选举的第五届董事会各专门委员会成

员不存在《公司法》规定的禁止任职情况、不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意选举第五届董事会各专门委员会成员的议案。

三、《关于聘任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司总经理的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，公司聘任总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。拟聘任的总经理蹇明星先生不存在《公司法》规定的禁止任职情况、不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意聘任蹇明星先生为公司总经理。

四、《关于聘任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，公司聘任董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。拟聘任的董事会秘书李蕾女士不存在《公司法》规定的禁止任职情况、不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意聘任李蕾女士为公司董事会秘书。

五、《关于聘任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司财务负责人的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，公司聘任财务负责人的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。拟聘任的财务负责人唐寅吉先生不存在《公司法》规定的禁止任职情况、不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意聘任唐寅吉先生为公司财务负责人。

六、《关于聘任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司其他高级管理人员的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，公司聘任其他高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。拟聘任的副总经理、总法律顾问李蕾女士和副总经理李文韬先生不存在《公司法》规定的禁止任职情况、不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意聘任李蕾女士为公司副总经理、总法律顾问；同意聘任李文韬先生为公司副总经理。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

独立董事：连青霞、崔静

2026年4月9日