

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第八十四次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“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。

公司第三届董事会第八十四次会议于2026年4月16日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于提名中国中冶执行董事候选人的议案》

同意提名李仲泽先生、陈阳先生为中国中冶执行董事候选人并将该事项提交公司股东会审议。李仲泽先生、陈阳先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

二、通过《关于聘任中国中冶总裁的议案》

同意聘任陈阳先生为中国中冶总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

三、通过《关于提请召开临时股东会的议案》

同意于2026年5月8日召开中国中冶2026年第二次临时股东会，审议《关

于选举公司第三届董事会执行董事的议案》，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：

李仲泽先生简历如下：

1969年1月生，中国国籍，无境外居留权。李先生于1991年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），历任职员、部门经理，五矿有色金属股份有限公司钨部总经理，五矿有色金属股份有限公司副总经理。2011年后历任五矿盐湖有限公司总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿盐湖有限公司董事长；2015年12月至2016年8月任五矿经济研究院副院长，2016年6月至今任中钨高新材料股份有限公司董事长，2026年3月至今任中国五矿集团有限公司总经理助理。李先生大学毕业于北京大学古典文献专业，后获得北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、中国人民大学管理哲学博士学位，是正高级工程师。

除上述披露事项外，截至本报告披露日，李仲泽先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，李仲泽先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

陈阳先生简历如下：

1967年11月生，中国国籍，无境外居留权。陈先生历任安徽省阜阳枣庄初级中学教师，中国第十七冶金建设公司六公司团委干事、团委副书记，中国第十七冶金建设公司团委副书记、团委书记，中国第十七冶金建设公司上海地区党工委书记、纪工委书记、上海分公司副经理、党工委书记，中国第十七冶金建设有限公司路桥公司经理、党委书记，中国十七冶金集团有限公司副总经济师兼路桥工程技术公司经理；2014年11月至2019年9月任中国十七冶集团有限公司副总经理，2017年1月至2020年9月任中国中冶甘肃分公司总经理，2019年9月至2020年9月任中国十七冶集团有限公司董事、副总经理，2020年9月至2023年1月任中国五冶集团有限公司董事、总经理、党委副书记，2023年1月至2026年3月任中国一冶集团有限公司董事长、党委书记。陈先生大学毕业于中共中央党校涉外经济管理专业，是高级经济师。

陈阳先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，陈阳先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。