

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2026-021

金徽矿业股份有限公司关于选举董事长的公告

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连带责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2025年年度股东会，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》，郇继勇先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司选举董事长的议案》，全体董事一致同意选举郇继勇先生担任公司第二届董事会董事长，同时，根据《公司战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则》规定，郇继勇先生担任第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年4月18日