

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2026-035

崇义章源钨业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，公司需进行董事会换届选举。

根据公司《章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。

公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《公司关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。近日，公司召集职工代表会议，进行职工代表董事选举。具体情况如下：

一、非独立董事候选人的提名

经公司第六届董事会第二十五次会议审议，公司董事会同意提名黄泽兰先生、黄世春先生、于月光先生、范迪曜先生、石雨生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，非独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的董事任职资格。非独立董事候选人简历详见附件。

二、独立董事候选人的提名

经公司第六届董事会第二十五次会议审议，公司董事会同意提名王京彬先生、王平先生、吴崎右女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

本次选举独立董事 3 名，占公司董事人数的三分之一，且独立董事中有一名会计专业人士，符合相关规定。

公司提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的董事任职资格，并征得被提名人的同意。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人简历详见附件。

三、职工代表董事换届选举

2026 年 4 月 18 日，公司职工代表大会通过《关于崇义章源钨业股份有限公司职工董事选举的决议》，林丽萍女士当选为公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。

林丽萍女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其简历详见附件。

四、其他事项说明

上述换届选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 4 人，符合董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一的规定。

新任董事的津贴或者薪酬参照公司 2026 年度董事薪酬方案执行。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行相关义务和职责。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 职工代表大会关于崇义章源钨业股份有限公司职工董事选举的决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附件：

简历

黄泽兰，男，1955年出生，中国国籍，现任本公司董事长、崇义章源投资控股有限公司董事长、上犹坤悦非金属材料有限公司执行董事、总经理。

黄泽兰先生通过本公司控股股东崇义章源投资控股有限公司持有本公司股份 681,534,203 股，占公司总股本的 56.73%，为本公司实际控制人，与公司副董事长、总经理黄世春先生为父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件 and 公司《章程》等规定的任职要求。

黄世春，男，1981 年出生，中国国籍，毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院，法学学士和社会科学硕士学位，高级经济师。2009 年加入本公司，现任本公司副董事长、总经理，崇义章源投资控股有限公司董事，赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事，崇义牛鼻垅电力有限公司董事长，梦想加有限公司董事。

黄世春先生持有本公司股份 599,625 股，占公司总股本的 0.05%，与公司实际控制人黄泽兰先生为父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件 and 公司《章程》等规定的任职要求。

于月光，男，1965 年出生，中国国籍，毕业于北京科技大学冶金系钢铁冶金专业，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师，博士生导师。曾任北京矿冶研究总院副院长，中国钢研科技集团有限公司副总经理，北矿新材料科技有限公

公司董事长、北矿科技股份有限公司董事、北京当升材料科技股份有限公司董事、北京钢研高纳科技股份有限公司董事，现任矿冶科技集团有限公司首席专家。

于月光先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

范迪曜，男，1964 年出生，中国国籍，毕业于江西财经大学，硕士学位，中级职称。2002 年加入公司，现任本公司董事、常务副总经理、财务总监。

范迪曜先生持有本公司股份 1,140,304 股，占公司总股本的 0.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

石雨生，男，1979 年出生，中国国籍，毕业于暨南大学，学士学位，高级经济师。曾任上海葆霖投资管理有限公司副总经理兼上海张江磐石葆霖股权投资企业（有限合伙）副总经理、本公司总经理助理、KBM Corporation 董事、西安华山金属材料科技有限公司副董事长。现任本公司副总经理。

石雨生先生持有本公司股份 1,054,446 股，占公司总股本的 0.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

王京彬，男，1961年出生，中国国籍，毕业于中南工业大学（现中南大学）地质系矿产普查与勘探专业，研究生学历，博士学位，博士后，教授级高级工程师，博士生导师。曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长，有色金属矿产地质调查中心主任，中国有色金属工业协会副会长，紫金矿业集团西南地质勘查有限公司董事。现任本公司独立董事、紫金矿业集团股份有限公司总地质师、中色地科矿产勘查股份有限公司副董事长。

王京彬先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

王平，男，1970年出生，中国香港国籍，毕业于中山大学，硕士研究生，工商管理硕士学位，中国注册会计师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd. 董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称“光大（中国）汽车零部件控股有限公司”）高级副总裁、财务总监及董事。现任本公司独立董事、昇能集团有限公司非执行董事、罕王黄金国际有限公司独立董事、嘉耀控股有限公司独立董事。

王平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

吴崎右，女，1979年出生，中国国籍，毕业于中国科学技术大学统计与金融系，博士研究生学历，高级经济师，暨南大学MBA实践导师，出版学术专著1本。曾任中国证监会深圳监管局上市公司处副处长，深圳市期货业协会秘书长等职务。现任本公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司独立董事。

吴崎右女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。

林丽萍，女，1978年出生，中国国籍，毕业于西南科技大学，本科学历。2007年3月加入公司，曾任检测中心电镜分析员、检测中心副主任及公司职工监事，现任公司检测部经理、工会副主席。

林丽萍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件和公司《章程》等规定的任职要求。