

## 厦门钨业股份有限公司

### 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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法律责任。

#### 一、关于独立董事辞职的情况

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月22日收到独立董事叶小杰先生、独立董事朱浩淼先生递交的书面辞职申请。

公司独立董事叶小杰先生自2020年5月以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年，叶小杰先生申请辞去所担任的公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员和战略与可持续发展委员会委员职务。

公司独立董事朱浩淼先生由于工作原因，申请辞去所担任的公司第十届董事会独立董事、战略与可持续发展委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员职务。

叶小杰先生和朱浩淼先生辞职后，将导致独立董事占比未达到公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，叶小杰先生和朱浩淼先生的辞职申请将于公司股东会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，叶小杰先生和朱浩淼先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，叶小杰先生和朱浩淼先生未持有公司股票，也不存在未履行完毕的公开承诺。叶小杰先生和朱浩淼先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展作出了贡献。公司董事会谨向叶小杰先生和朱浩淼先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于提名独立董事候选人的情况

为保证公司董事会正常运作，公司于2026年4月22日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向股东会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。会议同意中证中小投资者服务中心有限责任公司、上海核威投资有限公司向公司股东会提名李颖琦女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意公

司董事会向公司股东会提名刘旭恒先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。前述两名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会选举。拟任任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

### 三、关于提名非独立董事候选人的情况

公司于2026年4月22日召开了第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向股东会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。会议同意公司董事会向股东会提名朱美容女士为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并提请公司股东会选举,拟任任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

### 四、董事会提名与薪酬考核委员会意见

本次公司独立董事候选人的推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定,同意将该议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议,并提交公司股东会选举。

本次公司董事会推荐的非独立董事候选人,推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定,同意将该议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议,并提交公司股东会选举。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

附件：

## 独立董事候选人简历

李颖琦，女，汉族，1976年7月生，复旦大学管理学博士。现任上海国家会计学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会资深会员（非执业），中国光大银行股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事。

刘旭恒，男，汉族，1981年3月生，中南大学有色金属冶金专业博士。现任中南大学教授、博士生导师，长期从事钨钼、镍钴锂等关键金属冶金的基础理论和工艺研发方面的工作。入选第五届中国有色金属创新争先计划和湖南省科技创新领军人才计划，《矿产保护与利用》期刊编委，《Tungsten》期刊青年编委，发表论文60余篇，获授权国家发明专利20余项，相关研究成果获国家技术发明二等奖1项，中国有色金属工业科学技术一等奖2项，四川省科技进步三等奖1项。

## 非独立董事候选人简历

朱美容，女，汉族，1971年7月生，本科学历，正高级会计师。现任福建省工业控股集团有限公司资金结算中心主任，福建省冶控私募基金管理有限公司董事、总经理。