

厦门钨业股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告

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。

重要内容提示：

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日收到公司董事长黄长庚先生提交的书面辞职申请。黄长庚先生因已到法定退休年龄，特申请辞去公司董事长职务。根据相关规定，黄长庚先生辞职申请自送达董事会之日生效。离任后，黄长庚先生将不在公司及权属公司担任任何职务。公司于2026年4月22日召开第十届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，董事会同意选举董事钟可祥先生（简历详见附件）为公司董事长，任期与公司第十届董事会任期相同。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄长庚	董事长	2026年4月22日	2027年5月9日	退休	否	—	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，黄长庚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，不存在未履行完毕的公开承诺。

黄长庚先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为本公司持续、稳健、高质量发展做出了积极贡献，公司董事会对黄长庚先生在任职期间为公司发展所做出

的贡献表示衷心的感谢！

三、关于选举公司董事长的情况

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月22日召开第十届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，董事会同意选举董事钟可祥先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规定办理工商变更登记等事项。

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：

钟可祥先生简历

钟可祥，男，汉族，1973年12月生，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任厦门钨品厂钨车间值班长、团委书记、钨车间副主任、厦门钨业股份有限公司制造一部经理兼第二党总支书记，厦门嘉鹭金属工业有限公司总经理、厦门钨业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、长汀金龙稀土有限公司总经理、厦门钨业股份有限公司副总裁、董事兼常务副总裁。现任厦门钨业股份有限公司党委书记、董事长、董事会战略与可持续发展委员会委员。