

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2026-27

北方铜业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周愉杰先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

周愉杰先生具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》相关规定。周愉杰先生尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格培训证明，其已参加董事会秘书培训并书面承诺将取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证明。

周愉杰先生的联系方式如下：

电话：0359-6031939

传真：0359-6036927

邮箱：ztsjtssb@163.com

联系地址：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件：周愉杰简历

周愉杰：男，1992年11月出生，中共党员，研究生学历。曾任职于中条山有色金属集团有限公司董事会秘书处，北方铜业股份有限公司董事会办公室（证券部）、总经理办公室。现任北方铜业股份有限公司董事会办公室（证券部）副主任（副部长）。

截至本公告披露之日，周愉杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。