

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2026-031

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于公司副董事长、总经理、法定代表人变动的公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开了第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司副董事长、总经理辞职的议案》《关于提请免去曲胜利先生公司董事职务的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员、董事变动情况

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，由控股股东江西铜业股份有限公司提议，经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审核无异议，董事会审议通过，鉴于公司总经理曲胜利先生到达法定退休年龄，自议案通过之日起，免去其公司副董事长、总经理职务。

此外，同意将免去曲胜利先生董事职务的事项提交公司股东大会审议批准。

免去副董事长、总经理职务事项自董事会审议通过之日起生效；免去董事职务事项自股东大会审议通过之日起生效，其兼任的董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，自董事职务免除之日起自动免除。曲胜利先生离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。曲胜利先生在公司任职多年，努力工作，公司董事会对其在岗期间的贡献表示感谢。

二、离任对公司的影响

曲胜利先生的离任不会使公司董事会人数低于法定最低人数。曲胜利先生未直接持有公司股份，通过烟台恒邦集团有限公司间接持有6,908,572股公司股份，不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺，其离任不会对公司生产经营产生不利影响。

公司将根据相关法律法规及《公司章程》要求，尽快完成补选董事、副董事长及聘任总经理的工作。鉴于新任总经理的聘任工作需经过相应的法定程序，为保障

公司经营管理工作连续性和稳定性，由公司董事长肖小军先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。

三、变更法定代表人情况

根据《公司章程》第八条规定：“董事长或总经理（总裁）为公司的法定代表人。”公司本次董事会审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，将公司法定代表人由曲胜利先生变更为肖小军先生，相关登记文件由新任法定代表人肖小军先生签署。本事项无需提交股东大会审议，公司将依据相关规定办理登记变更事项，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

四、备查文件

1. 第九届董事会提名委员会 2026 年第二次临时会议决议；
2. 第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3. 第九届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 2 日