

中国有色金属建设股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门
委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开第十届董事会第24次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的情况

（一）部分独立董事任期届满离任的情况

公司独立董事谢志华先生与孙浩先生自2020年9月29日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事连续任职不得超过六年的规定，独立董事谢志华先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会法治委员会委员职务；独立董事孙浩先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员职务。谢志华先生和孙浩先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，谢志华先生、孙浩先生均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于独立董事谢志华先生、孙浩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，因此独立董事谢志华先生、孙浩先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，独立董事谢志华先生、孙浩先生将继续履行公司独立董事及董事会相

关专门委员会委员的职责。

谢志华先生、孙浩先生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健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

（二）补选独立董事情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张国军先生、宋卫东先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。张国军先生、宋卫东先生简历附后。

本次补选完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

张国军先生已取得上市公司独立董事培训证明。宋卫东先生尚未取得上市公司独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。其中张国军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

二、调整部门董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举张国军先生、宋卫东先生为公司独立董事后，调整公司第十届董事会专门委员会成员。调整后的公司第十届董事会专门委员会组成如下：

（1）战略与可持续发展委员会

主任委员：刘宇

委 员：谭耀宇、宋卫东（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：周向阳（独立董事）

委 员：马引代、张国军（独立董事）

（3）审计委员会

主任委员：张国军（独立董事）

委 员：周向阳（独立董事）、李雪梦

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：宋卫东（独立董事）

委 员：周向阳（独立董事）、李雪梦

(5) 法治委员会

主任委员：刘宇

委 员：谭耀宇、张国军（独立董事）

本次董事会专门委员会调整事项待张国军先生、宋卫东先生经公司股东会选举成为公司独立董事后生效，董事会专门委员会成员任期自前述股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、备查文件

1. 第十届董事会第 24 次会议决议；
2. 董事会提名委员会 2026 年第 3 次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日

张国军先生简历

张国军，男，汉族，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，教授级高级会计师。曾任中交公路规划设计院有限公司董事、总会计师、总法律顾问，中国交通建设集团有限公司派出董事、监事，河南中原高速公路股份有限公司独立董事。现任广西五洲交通股份有限公司独立董事。

张国军先生未持有公司股票；张国军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。张国军先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；张国军先生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的情形；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《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。张国军先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

宋卫东先生简历

宋卫东，男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授，2004年入选教育部新世纪人才计划，曾任北京科技大学土木与资源工程学院副院长。兼任中国金属学会采矿分会秘书长、中国有色金属学会采矿分会理事、国家应急管理部安全生产专家、全国冶金矿山行业专家。现任北京科技大学资源与安全工程学院教授、博士生导师，非上市公司宝武资源有限公司外部董事、宝钢资源（国际）有限公司外部董事。

宋卫东先生未持有公司股票；宋卫东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。宋卫东先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；宋卫东先生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的情形；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《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。宋卫东先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。