

金堆城钼业股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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个别及连带责任。

2026年9月14日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）召开2026年第8次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意聘任贺昕先生担任公司总经理，任期自公司董事会聘任之日起至第六届董事会届满。

公司董事会提名与薪酬委员会已对贺昕先生的任职资格进行审查，认为贺昕先生符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有违反《公司法》有关规定以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。贺昕先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

贺昕先生：1972年生，在职研究生学历，工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司生产保障部矿冶物资管理站主任，金堆城钼业集团有限公司物产经营部副主任、主任、规划发展部部长，金堆城钼业股份有限公司运营管理部经理，金堆城钼业股份有限公司副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员，金堆城钼业股份有限公司总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026年9月15日