

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第十届董事会独立董事的公告

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。

变更公司第十届董事会独立董事情况

公司第十届董事会独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生于2026年9月23日向董事会递交了书面辞职报告，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》关于独立董事连续任职不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，不再继续在本公司担任职务。

据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，黄俊辉先生、罗绍德先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，黄俊辉先生、罗绍德先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会对黄俊辉先生、罗绍德先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

现根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会考察了

解并征求被提名人对提名的同意，董事会提名龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

此议案尚须提请股东会审议通过。独立董事选举将采取累积投票制，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审议。

附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历

龙文滨：女，出生于 1973 年 1 月，汉族，中国国籍，中共党员，教授，博士生导师，广东外语外贸大学云山杰出学者。2002 年 9 月至 2018 年 7 月历任广东技术师范学院财经学院（原会计学院）讲师、副教授、教授、系主任，其间于 2016 年 9 月至 2017 年 2 月为澳大利亚悉尼大学商学院访问学者；2018 年 7 月调入广东外语外贸大学，现任广东外语外贸大学会计学院教授、副院长、云山杰出学者、博士生导师。

截至目前，龙文滨女士未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

尤德卫：男，出生于 1968 年 2 月，汉族，中国国籍，群众，研究生学历，法律硕士，律师。1990 年 7 月至 1992 年 2 月任广州中船黄埔造船有限公司厂长秘书；1992 年 2 月至 1993 年 5 月任广州市越秀区司法局法律工作者；1993 年 5 月至 1997 年 6 月任广州万通律师事务所副主任、合伙人、律师；1997 年 6 月至 2019 年 1 月任广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师；2019 年 1 月起任广东广信

君达律师事务所律师、高级合伙人、监事长。现任广东广信君达律师事务所律师，兼任广东省高速公路发展股份有限公司（000429）、广东宏大控股集团股份有限公司（002683）、南航通用航空股份有限公司独立董事、广东省国资委监管企业兼职外部董事。

截至目前，尤德卫先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。