

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-48

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2026 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 29 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长李智聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于变更公司董事会秘书的议案》

同意聘任邵晓僖女士担任公司董事会秘书职务。

公司董事会提名委员会已对邵晓僖女士的任职资格进行了审核，认为邵晓僖女士符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中董事会秘书任职的相关规定，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能

力和从业经验，提名程序合法有效。同意提名邵晓僖女士为公司董事会秘书候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司董事会秘书、总法律顾问辞职暨聘任董事会秘书的公告》（临 2026-49）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月一日