

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-49
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
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

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。

重要内容提示：

- 五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、总法律顾问曲世竹女士的辞职报告。曲世竹女士由于工作变动原因，向董事会申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问职务。根据相关规定，曲世竹女士的辞职报告自送达董事会时生效。
- 公司于 2026 年 9 月 30 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任邵晓僊女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。邵晓僊女士不再担任公司证券事务代表职务。

一、董事会秘书、总法律顾问离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未履行 完毕的公开承诺
曲世竹	董事会秘书、 总法律顾问	2026 年 9 月 29 日	2028 年 1 月 21 日	工作 变动	否	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺）

二、董事会秘书、总法律顾问离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，曲世竹女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，曲世竹女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。

公司董事会对曲世竹女士在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书情况

公司于 2026 年 9 月 30 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《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，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。邵晓僖女士不再担任公司证券事务代表职务。邵晓僖女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《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》等规定，具体如下：

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验

邵晓僖女士近五年历任公司董事会办公室证券事务高级经理、证券事务总监、公司证券事务代表，长期从事公司治理、信息披露、投资者沟通等与履行董事会秘书职责相关的工作，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

截至公告披露日，不存在以下情形：

- 1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取

3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）邵晓僖女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对邵晓僖女士任职资格进行了审查，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。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 30 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）董事会秘书培训及备案情况

邵晓僖女士已参加上海证券交易所董事会秘书任前培训，并取得董事会秘书任前培训证明。公司已按照相关规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。

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

附件：邵晓僖女士简历

邵晓僖女士：1982年6月出生。硕士。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务高级经理、证券事务总监、证券事务代表、董事会办公室副主任兼证券事务代表。现任本公司董事会秘书。截至目前未持有本公司股份。