证券代码：600714　　证券简称：金瑞矿业　　公告编号：临 2026-056 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于董事长离任暨选举董事长、董事长代行总经理职责的公告

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：

●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 24 日收到任小坤先生提交的书面辞职报告。任小坤先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与 ESG 委员会主任委员职务，辞任后将不再担任公司及子公司任何职务。

●2026 年 11 月 24 日，公司召开董事会十届十五次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举董事康炜先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

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
任小坤	董事、董事长及董事会战略与 ESG 委员会主任委员	2026 年 11 月 24 日	2027 年 11 月 5 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、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，任小坤先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。任小坤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作和公司的日常运营，其将按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日，任小坤先生不存在未履行完毕的公开承诺。其持有公司股份

24,200 股，辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

任小坤先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对任小坤先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、选举公司董事长的情况

2026 年 11 月 24 日，公司董事会召开十届十五次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举董事康炜先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

根据《公司章程》规定，康炜先生自当选为公司董事长之日起代表公司执行公司事务，为公司法定代表人，公司将尽快依规办理相关登记变更等事宜。

四、董事长代行总经理职责情况

鉴于目前公司董事会尚未完成总经理的聘任工作。同日，公司董事会十届十五次会议审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，为保证公司正常运行，在董事会聘任总经理之前，由董事长康炜先生代为履行总经理职责，代行期限至董事会正式聘任总经理之日止。公司将依法依规尽快完成新任董事和总经理的补选、聘任工作。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附：董事长康炜先生简历

康炜先生：汉族，生于 1978 年 8 月，中共党员，大学学历，工程师。曾任青海百河铝业有限责任公司党群工作部主任，青海西部水电有限公司副总经理，青海省投资集团有限公司办公室(党委办公室)、 董事会办公室副主任、主任、董事会秘书，金瑞矿业董事。