五矿资本股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举第九届董事会职工董事的 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。

一、董事辞职情况

（一）董事提前辞职的基本情况

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
梁建波	董事、董事会战略发展委员会委员	2025年9月12日	2026年8月6日	工作调整	是	公司党委副书记；五矿资本控股有限公司董事	否

（二）董事辞职对公司的影响

梁建波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事、董事会战略发展委员会委员职务不会影响公司的正常经营。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，梁建波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续在公司担任其他职务。

二、职工董事选举情况

公司于近期修订《公司章程》，并设职工董事1名。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开第三届第五次职工代表大会，选举梁建波先生为公司第九届董事会职工董事，与公司第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期自2025年9月12日起至本届董事会届满之日止。梁建波先生简历详见附件。

梁建波先生担任公司职工董事后，公司第九届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件

梁建波先生简历

梁建波，男，1969年8月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，高级统计师。曾任五矿总公司企划部部门副科长，中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理，中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部副部长等职务。自2025年3月起曾任公司董事、董事会战略发展委员会委员，现任公司党委副书记，五矿资本控股有限公司董事。