

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2024-079

中捷资源投资股份有限公司

关于补选第八届董事会非独立董事的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司于2024年11月5日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名黄亦楠女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第二次（临时）股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

黄亦楠女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年11月6日

附件：

非独立董事候选人黄亦楠女士简历

黄亦楠，女，1992 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（金融学专业、经济学学士），中级经济师。曾就职于中国工商银行股份有限公司玉环支行，于 2023 年 7 月至 2024 年 11 月担任本公司监事。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事、玉环市大数据发展有限公司董事、浙江侠云科技有限公司董事长、玉环未来之窗建设有限公司董事长兼总经理、玉环市未来新城投资有限公司监事。

截至本公告披露日，黄亦楠女士未持有公司股份。黄亦楠女士现担任公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事，除此之外，与公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄亦楠女士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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。