

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-003

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职的情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长张帆先生的书面辞职报告，张帆先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会董事暨董事长以及董事会战略委员会主任职务。张帆先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

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》和《公司章程》等相关规定，张帆先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本次公告日，张帆先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司董事会对张帆先生在董事长任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、补选董事

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，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》等有关规定，由控股股东江西铜业股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年1月8日召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意向公司股东大会提名肖小军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。肖小军先生经股东大会同意选举为非独立董事后，任期与本届董事会任期一致。

肖小军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《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》所规定的不适合担任非独立董事的情形。

非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：肖小军先生简历。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 9 日

附件

非独立董事候选人简历

肖小军先生，1974年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任江西铜业贵溪冶炼厂熔炼车间副主任、主任、党总支书记，江西铜业贵溪冶炼厂工会主席、副厂长，江西金德铅业股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。

截至目前，肖小军先生未持有本公司的股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；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形；不存在曾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的情形。经核查，肖小军先生不存在《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。