

中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 9 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。会议于 2025 年 7 月 9 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。经公司半数以上董事共同推选，由董事郭良金先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举郭良金先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

公司 2025 年第二次临时股东大会补选了三名非独立董事。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会全体董事提名，公司董事会对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略发展委员会	郭良金	闫绳健、梅毅、胡德勇、孙聆东
审计委员会	章卫东	闫绳健、杨文意、胡德勇、孙聆东
提名委员会	孙聆东	郭良金、杨文意、胡德勇、章卫东

薪酬与考核委员会	胡德勇	郭良金、杨文意、孙聆东、章卫东
----------	-----	-----------------

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于调整公司部门设置的议案》

为进一步优化资源配置，推动公司发展战略有效落实，结合自身实际，公司董事会对公司部门设置进行调整。调整后，公司将设置综合管理部（党委办公室、保密办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务管理部、证券投资部（战略规划部、董事会办公室）、企业管理部（营销管理部、深改办）、安环科技部（应急办）、审计部（法律合规部）、党群工作部（纪检工作部、巡察办、工会、团委）等八个部门。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月九日