

国城矿业股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事万勇先生提交的书面辞职报告。万勇先生因工作调整，申请辞去公司第十二届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后万勇先生将继续在国城控股集团有限公司任职，不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，万勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，万勇先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。万勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会万勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

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，经公司第十二届董事会推荐及提名委员会审查通过，公司于2025年9月18日召开第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名朱胜利先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），该议案尚需提交公司2025年第七次临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，

朱胜利先生将同时担任公司第十二届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司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数的二分之一。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025年9月18日

附件：

非独立董事候选人简历

朱胜利 男，1970年5月生，北京大学工商管理硕士研究生学历，历任兰州三毛实业股份有限公司总经理，东旭蓝天新能源股份有限公司董事长、总裁，盛达金属资源股份有限公司董事长、总经理。现任国城矿业股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，朱胜利先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，朱胜利先生不是失信被执行人，符合有关法律法规、《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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。