

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—089

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于增补董事的公告

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

2025年9月26日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事会审议通过了《公司关于增补董事的议案》，现将有关事项公告如下：

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补文燕先生为第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。文燕先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

文燕先生当选为公司董事后，公司董事会人数为九人，其中兼任公司高级管理人员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。本事项还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件：文燕先生简历

文燕先生：1971年1月出生，中国国籍，中共党员，中南工业大学化学系冶金物理化学学士，冶炼正高级工程师。2018年4月至2022年6月，任金隆铜业有限公司党委副书记、经理；2022年6月至2023年2月任公司职工监事，金隆铜业有限公司党委副书记、经理；2023年2月至2023年9月任公司职工监事，金冠铜业有限公司党委副书记、经理；2023年9月至2024年9月任公司职工监事，金冠铜业党委副书记、经理，有色控股副总工程师；2024年9月至2025年9月任公司副总经理，金冠铜业党委副书记、经理。

文燕先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。