

厦门钨业股份有限公司

关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于非独立董事辞职的情况

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月25日收到公司非独立董事王丹女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，王丹女士申请辞去公司第十届董事会非独立董事、副董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王丹女士的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，王丹女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。王丹女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展作出了贡献。公司董事会谨向王丹女士在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月25日召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向股东会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王玉珍女士为公司第十届非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东会选举，拟任任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、董事会提名与薪酬考核委员会意见

本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议，并提交公司股东会选举。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2025年11月26日

附件：

王玉珍女士简历

王玉珍，女，汉族，1983 年 6 月出生，硕士研究生学历。历任湖南有色金属股份有限公司财经证券部助理主办、主办，五矿有色金属控股有限公司科技信息部主管，中钨高新材料股份有限公司证券部经理、高级经理、证券事务代表。现任中钨高新材料股份有限公司证券法务部（董事会办公室）总经理、证券事务代表。