

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2025-98

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于完成补选非独立董事和独立董事的公告

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

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）于2025年12月17日召开2025第四次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。程崇刚先生当选公司第十届董事会独立董事，张国新先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事、独立董事完成后，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。

程崇刚先生和张国新先生简历详见公司于2025年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2025-86）。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日