

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-084

## **五矿资本股份有限公司**

### **第九届董事会第三十次会议决议公告**

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2025年12月31日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

#### **一、审议通过《关于公司副总经理辞任的议案》；**

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会前置审核，公司董事会同意郭泽林先生因工作变动辞去公司第九届董事会副总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

#### **二、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》；**

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会前置审核，公司董事会同意聘任叶志翔先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书

的公告》（临2025-085）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年1月1日