

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

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、董事会秘书辞职情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈辉	董事会秘书	2025 年 12 月 31 日	2026 年 8 月 6 日	工作调整	是	公司党委委员、董事、总经理；五矿资本控股有限公司总经理、董事	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，陈辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续在公司担任其他职务。陈辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常

经营活动产生不利影响。

陈辉先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司董事会秘书的相关情况

经公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 12 月 31 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》，同意聘任叶志翔先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

叶志翔先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

附件：

叶志翔先生简历

叶志翔 男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，正高级会计师。曾任中国第二十冶冶金建设公司电装分公司财务科副科长、财务科科长、副总会计师、副总经理、总会计师，中国二十冶建设有限公司审计室主任，珠海中冶基础设施建设投资有限公司副总经理，珠海二十冶建设有限公司常务副经理，中国二十冶华南投资建设有限公司总经理、法定代表人，中国二十冶集团有限公司华南分公司常务副经理，中国二十冶集团有限公司副总会计师，中冶集团暨中国中冶资金部副部长，中冶建信投资基金管理（北京）有限公司副总经理，中冶建信投资基金管理（北京）有限公司（中冶融资租赁有限公司）党总支副书记，五矿创新投资有限公司党委委员、副总经理；现任公司党委委员、财务总监，五矿资本控股有限公司董事、财务总监。