

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-29
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2026年6月2日以通讯方式召开。会议通知于2026年6月1日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。董事李智聪先生代行董事长职责，主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，选举李智聪先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长李智聪先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（临 2026-30）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日