

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2026-046

新疆宝地矿业股份有限公司 关于调整后第四届董事会及高级管理人员组成的公告

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。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开了第四届董事会第二十六次会议，选举产生第四届董事会董事长、聘任总经理及副总经理，调整了各董事会专门委员会委员，具体内容详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-042）。

公司于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举陈韬、帕哈尔丁·阿不都卡得尔为公司第四届董事会非独立董事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：赵颀炜

2、董事会成员：

非独立董事：赵颀炜、陈韬、戚俊杰、尚德、帕哈尔丁·阿不都卡得尔；

独立董事：宋岩、王庆明、潘银生；

职工代表董事：杜金花。

3、董事会各专门委员会名单如下：

审计与合规管理委员会：宋岩（主任委员）、赵颀炜、王庆明；

提名委员会：王庆明（主任委员）、赵颀炜、潘银生；

薪酬与考核委员会：潘银生（主任委员）、宋岩、尚德；

战略与可持续发展委员会：赵颀炜（主任委员）、陈韬、戚俊杰。

上述人员的任期与公司第四届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员情况

1、总经理：陈韬；

2、副总经理：张丕洪、岳新强、王江朋、刘军华；

3、董事会秘书：王江朋；

4、财务总监：王灵。

上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日