

五矿资本股份有限公司
董事会提名委员会关于董事会换届选举
董事候选人任职资格的审查意见

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的有关规定，公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下：

一、关于对公司第十届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见

经审查，提名委员会认为本次拟提名的非独立董事候选人赵立功、陈辉、赵晓红、杜维吾、何小丽均具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验，符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求。上述人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。

董事会提名委员会同意提名赵立功、陈辉、赵晓红、杜维吾、何小丽为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

二、关于对公司第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

经审查，提名委员会认为本次拟提名的独立董事候选人王彦超、张子学、李正强均具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定的关于独立董事的任职资格和独立性要求。上述人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。

董事会提名委员会同意提名王彦超、张子学、李正强为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

五矿资本股份有限公司董事会提名委员会

2026年8月7日