

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第七次会议于2026年9月23日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于2026年9月16日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于2025年度中金岭南公司领导班子经营业绩考核结果及薪酬核定的议案》。

关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于拟变更第十届董事会独立董事的议案》；

公司第十届董事会独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生于2026年9月23日向董事会递交了书面辞职报告，根据中国

证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》关于独立董事连续任职不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，黄俊辉先生、罗绍德先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，黄俊辉先生、罗绍德先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会对黄俊辉先生、罗绍德先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

现根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，提名龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

此议案尚须提请股东会审议通过。董事选举将采取累积投票制，董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

定于 2026 年 10 月 12 日下午 14:30 在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅召开 2026 年第三次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日