

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2026-044 号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事会改组完成暨选举董事长、专委会成员的公 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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案》《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案》。同日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司已召开第五届董事会第十四次会议、2026 年第二次临时股东会补选成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生为第五届董事会非独立董事，补选孟庆斌先生、承金先生为第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，本次改组后公司第五届董事会组成情况如下：

非独立董事：成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生、蒋仕来先生、布景春先生、王小飞先生（职工代表董事）。

独立董事：孟庆斌先生、承金先生、叶勇飞先生。

本次补选董事简历详见公司于 2026 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：临 2026-039 号）。

二、公司董事长、代表公司执行公司事务的董事选举情况

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，选举成国军先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事宜。董事长成国军先生代行董事会秘书职责，直至公司选聘新任董事会秘书之日止。公司将按照相关规定要求，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

三、第五届董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会

主任委员：成国军先生，委员：承金先生（独立董事）、孟庆斌先生（独立董事）。

2、董事会提名委员会

主任委员：叶勇飞先生（独立董事），委员：成国军先生、承金先生（独立董事）。

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：承金先生（独立董事），委员：成国军先生、孟庆斌先生（独立董事）。

4、董事会审计委员会

主任委员：孟庆斌先生（独立董事），委员：成国军先生、承金先生（独立董事）。

第五届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、部分董事离任情况

本次董事会改组完成后，刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生、何佳先生、刘玉强先生不再担任公司董事。公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日