

山东地矿股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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

山东地矿股份有限公司（“公司”）2020 年重大资产出售暨关联交易项目（“本次重大资产出售”）的独立财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。本次重大资产出售已于 2020 年 6 月实施完毕，目前正处于持续督导期，持续督导期截至 2021 年 12 月 31 日。

公司于近日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于更换山东地矿股份有限公司重大资产出售持续督导财务顾问主办人的函》，原独立财务顾问主办人田野先生因工作变动原因，不再承担公司的持续督导工作，申万宏源证券承销保荐有限责任公司委派潘志源先生担任本次重大资产出售的独立财务顾问主办人（潘志源先生简历详见附件），继续履行独立财务顾问主办人的职责。

本次变更后，申万宏源证券承销保荐有限责任公司委派的本次重大资产出售的持续督导独立财务顾问主办人为李俊伟先生和潘志源先生。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会
2021年3月24日

附件：潘志源先生简历

潘志源，男，硕士研究生，保荐代表人，具备法律职业资格。曾参与或负责山东地矿（000409）重大资产出售项目、方大股份（838163）精选层首发项目、三元基因（837344）精选层首发项目、中南建设（000961）公开发行公司债券项目等项目。