

证券代码：000630

证券简称：铜陵有色

公告编号：2023-094

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、职工代表监事辞职

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月12日收到公司职工代表监事姚道春先生提交的书面辞职报告，因工作职责调整，姚道春先生向监事会申请辞去职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务，其辞去监事职务的报告自送达监事会时生效。

截至本公告披露日，姚道春先生未持有公司股份。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，姚道春先生辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定最低人数且未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

公司及监事会对姚道春先生任职职工代表监事期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选职工代表监事

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月13日召开职工代表大会，会议选举陈帮国先生（简历附后）为公司第十届监事会的职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司职工

代表监事的比例未低于三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2023年10月13日

附件：简历

陈帮国先生：1970年11月出生，中国国籍，工学学士，地质高级工程师。2017年2月至2019年9月任月山矿业公司党委副书记、经理，2019年9月至2020年12月任庐江矿业党委副书记（主持工作），2020年12月至2022年1月任庐江矿业党委书记、副经理，2022年1月至2022年7月任庐江矿业党委书记、副经理（主持行政工作），2022年7月至2023年10月任庐江矿业经理、党委副书记，2023年10月至今任公司冬瓜山铜矿矿长、党委副书记。

陈帮国先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。