

证券代码：600301

股票简称：华锡有色

编号：2024-019

广西华锡有色金属股份有限公司

关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告

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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意补选董事黄庆周先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

补选后的董事会审计委员会成员如下：

主任委员：蓝文永（独立董事）

委员：黎鹏（独立董事）、陈晖（独立董事）、蔡勇、黄庆周

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：

黄庆周先生：男，1970年11月出生，中共党员，毕业于重庆大学冶金及材料工程系钢铁冶金专业，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工程师职称。曾任广西柳州钢铁（集团）公司炼铁厂技术科副科长、工艺技术科副科长；柳州钢铁股份有限公司炼铁厂工艺技术科副科长、副厂长、党委书记、副厂长、纪委书记、工会主席、厂长；北海诚德镍业有限公司常务副总经理、党委副书记、工会主席、总经理、党委书记、董事长；北海诚德金属压延有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；北海诚德不锈钢有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；广西北部湾新材料有限公司党委书记、董事长、总经理；广西北港新材料有限公司党委书记、董事长；广西北港不锈钢有限公司执行董事；广西北港金压钢材有限公司执行董事；广西北部湾国际港务集团有限公司科技创新部总经理；现任广西华锡集团股份有限公司党委书记、副董事长（提名）、总经理；广西华锡有色金属股份有限公司董事。

黄庆周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为控股股东广西华锡集团股份有限公司副董事长、总经理，构成公司关联自然人；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。