

山东金岭矿业股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

一、关于公司总经理辞职的情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理戴汉强先生提交的书面辞职报告，戴汉强先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。辞职后，戴汉强先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，不会影响公司生产经营活动的正常运行。

根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，戴汉强先生辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，戴汉强先生未持有公司股份。戴汉强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对戴汉强先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任总经理的情况

公司于2024年6月1日召开的第九届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任王其成先生（具体简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024年6月3日

简历:

王其成，男，1972年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，南开大学项目管理专业硕士，高级经济师。1994年7月在济钢集团房产公司参加工作，历任济钢集团房产公司副科长、科长，济钢集团物业公司副经理，济钢集团商贸公司副经理，济钢集团商贸公司党委副书记、纪委书记、工会主席，济南住房公积金管理中心济钢分中心副主任，济钢集团资产管理部/发展规划部部长，济南住房公积金管理中心济钢分中心主任，济钢集团商业贸易有限公司党委书记、执行董事、经理，山东济南轨道交通服务有限公司执行董事、经理，山东钢铁集团有限公司资本运营部总经理，山东钢铁集团有限公司投资与资本运营部总经理，现任山东钢铁集团房地产有限公司董事，山东金岭矿业股份有限公司总经理。

王其成先生在公司控股股东的子公司山东钢铁集团房地产有限公司担任董事，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。