

西藏珠峰资源股份有限公司 关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选非独立董事情况

鉴于公司非独立董事杨红军先生因个人工作原因已辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员、董事会审计委员会委员职务。为保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司合格股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名魏建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司第九届董事会提名与考核委员会第四次会议审核，公司董事会审议同意增补魏建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的有关规定，公司董事会拟在股东大会选举通过魏建华先生为公司非独立董事之日起对公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会、审计委员会的委员进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。调整后的公司第九届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会、审计委员会委员组成情况如下：

(1) 战略与可持续发展 (ESG) 委员会：

主任（召集人）：黄建荣

委员：茅元恺、李伍波、魏建华、李备战

(2) 审计委员会

主任（召集人）：夏承恩

委员：胡越川、李备战、李伍波、魏建华

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 28 日

附件：非独立董事候选人简历

魏建华：男，1974年12月出生，中国国籍，浙江大学法学学士、上海海事大学国际经济法硕士、英国南安普顿大学法学硕士。曾任英国英士律师事务所伦敦总部、香港分所律师，上海世博会事务协调局法律事务部助理部长、副部长、部长，上海世博发展集团业务总监，2015年米兰世博会中国企业联合馆执委会常务副主任、总代表，中联投控股股份有限公司董事长，现任上海市建设协会常务副会长，浙江康代智能科技有限公司董事长，中联投控股股份有限公司名誉董事长。