

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—021



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于增补公司非执行董事候选人及非职工代表监事候选人的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非执行董事郭义民先生、非执行董事程云雷先生及监事寇幼敏女士的书面辞职报告。因工作变动，郭义民先生向公司董事会申请辞去副董事长、非执行董事职务；程云雷先生申请辞去非执行董事职务；寇幼敏女士申请辞去监事会主席职务。根据《公司章程》有关规定，前述董事监事的辞职导致公司董事会监事会成员人数低于法定最低人数，因此前述相关辞职申请自公司召开股东大会选举产生新的非执行董事及监事后正式生效。

副董事长、非执行董事郭义民先生、非执行董事程云雷先生及监事会主席寇幼敏女士在担任公司董事监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会、监事会对郭义民先生、程云雷先生及寇幼敏女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

郭义民先生、程云雷先生及寇幼敏女士确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的，须提请公司股东或债权人注意的事项。

为完善公司治理架构，进一步提高公司董事会、监事会的决策及监督能力，更大程度地发挥董事、监事的经验和能力，经公司第六届董事会提名及管治委员会审查及提名，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补本公司第六届董事会非执行董事候选人的议案》及《关于增补本公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意增补蒋理先生和林久新先生为公司第六届董事会非执行董事候选人，增补郑舒先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，相关人员任期从股东大会批准之日起至第六届董事会、第六届监事会届满之日止。本次增补事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事认为：公司本次拟增补的非执行董事候选人任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。相关候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任非执行董事的职责要求。独立董事同意将上述人员作为公司第六届董事会非执行董事候选人提交股东大会选举。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日

附：非执行董事候选人简历

蒋理先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士。2004 年至 2007 年，任中国银河证券股份有限公司投资银行部业务经理。2008 年至 2015 年，历任瑞银证券有限责任公司投资银行部副董事、董事、执行董事。2015 年至 2017 年，任国开证券有限责任公司董事会办公室主任。2017 年 6 月至今，任宁德时代副总经理、董事会秘书，现兼任天津市滨海产业基金管理有限公司、宁普时代电池科技有限公司、小康人寿保险有限责任公司等董事。

林久新先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。林先生 2001 年 8 月至 2016 年 1 月在厦门市海沧区政府担任副区长职务，2016 年 1 月至 2017 年 2 月在厦门市翔安区担任区委常委、区政府常务副区长职务。2017 年 3 月至今，林先生在宁德时代就职，现担任宁德时代安全生产委员会副主任、资源委员会委员、宜春时代新能源资源有限公司董事长等职务。

附：非职工代表监事候选人简历

郑舒先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学会计学、计算机科学与技术双学士，会计师。2002 年至 2006 年，任中国铁通集团福建分公司财务部副经理。2006 年至 2009 年，任华为技术有限公司海外区域预算经理、子公司财务负责人。2009 年至 2013 年，任万鼎硅钢集团有限公司财务部总经理。2013 年至 2016 年，任搜狐畅游（纳斯达克股票代码：CYOU）财务总监。2016 年 4 月至 2017 年 6 月，任宁德时代财务部负责人。2017 年 6 月至今，任宁德

时代财务总监，现兼任晋江闽投电力储能科技有限公司、北京普莱德新材料有限公司及上海捷能智电新能源科技有限公司董事。