

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2025年11月28日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名与薪酬委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审核，并发表审查意见如下：

一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审查意见

经审阅第九届董事会非独立董事候选人邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉、李建的个人履历和相关资料，我们认为：上述候选人具备胜任拟担任董事职务的能力，任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；本次非独立董事候选人提名程序合法有效。

二、关于对公司第九届董事会独立董事候选人的审查意见

经审阅第九届董事会独立董事候选人吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建的个人履历和相关资料，我们认为：上述候选人具有丰富的专业知识、工作能力和经验，具有独立性及履行独立董事职责的能力，其任职条件和任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得担任上市公司独立董事的情形；其中曲晓辉为会计专业人士，符合有关规范性

文件及公司《独立董事工作制度》之要求；本次独立董事候选人提名程序合法有效。

综上，董事会提名与薪酬委员会同意提名邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉、李建为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名事项提交公司董事会审议。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
2025年11月28日