

## 海南矿业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

海矿业股份有限公司以下简称“公司”，于2025年11月29日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事、独立董事，与公司职工代表选举产生的职工董事共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，完成了公司第六届董事会董事长、副董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1. 非独立董事：蔡彦生（董事长）、夏亚斌先生（副董事长）、唐斌先生、张良森先生、郝毓女士、丁正锋先生、周红霞女士。

2. 独立董事：黎华女士、陈永平先生、李鹏先生、顾颖先生、蔡东宏先生。

3. 职工董事：刘明东先生。

4. 董事会专门委员会组成情况：

成席姓名	
薪酬与提名委员会	黎华
审计委员会	陈永平
战略委员会	蔡彦生
提名委员会	唐斌
薪酬与提名委员会	张良森
提名委员会	郝毓
提名委员会	丁正锋
提名委员会	周红霞

上述各专门委员会的主任委员由公司董事长担任，各专门委员会委员由公司董事长提名，各专门委员会主任委员任期与公司董事任期相同。

5. 董事会秘书：黎华女士。

6. 证券事务代表：程雷女士。

上述人员任期均自公司与公司第六届董事会任期一致。蔡彦生持有公司股票1,102,000股，吴旭春先生持有公司股票797,600股，何丽女士持有公司股票727,600股，朱永亮先生持有公司股票730,000股，董星强先生持有公司股票649,000股，房文艳女士持有公司股票650,000股，朱永亮先生持有公司股票540,000股，上述人员与公司控股股东、实际控制人，其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不直接或间接持有公司股份，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其它相关机构公开谴责或认定不适合担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1. 总裁：蔡彦生先生。

2. 执行总裁：吴旭春先生。

3. 副总裁：何丽女士、董星强先生、董树强先生、房文艳女士、朱永亮先生。

4. 首席财务官：朱永亮先生。

5. 董事会秘书：黎华女士。

6. 证券事务代表：程雷女士。

上述人员任期均自公司与公司第六届董事会任期一致。蔡彦生持有公司股票1,102,000股，吴旭春先生持有公司股票797,600股，何丽女士持有公司股票727,600股，朱永亮先生持有公司股票730,000股，董星强先生持有公司股票649,000股，房文艳女士持有公司股票650,000股，朱永亮先生持有公司股票540,000股，上述人员与公司控股股东、实际控制人，其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不直接或间接持有公司股份，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其它相关机构公开谴责或认定不适合担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

因公司第五届董事会任期届满，非独立董事董星强先生不再担任公司董事、高级管理人员及公司总裁职务。公司对上述任期届满离任的董事、高级管理人员及公司总裁做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年11月29日

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票数占出席会议有效表决权股数的(%)	是否当选
4.01	同意	1,160,100,365	0	0	99.9998%	是
4.02	同意	1,160,172,523	0	0	99.9999%	是
4.03	同意	1,160,174,366	0	0	99.9999%	是
4.04	同意	1,160,174,439	0	0	99.9999%	是
4.06	同意	1,160,175,773	0	0	99.9999%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	同意票数占出席会议有效表决权股数的(%)	是否当选	
1	关于选举2025年非独立董事的议案	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
200	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
300	关于选举2025年独立董事的议案	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
301	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
302	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
303	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
304	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
305	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
306	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
307	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
308	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
309	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
310	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
311	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
312	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
313	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
314	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
315	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
316	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
317	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
318	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
319	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
320	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
321	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
322	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
323	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
324	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
325	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
326	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
327	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
328	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
329	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
330	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
331	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
332	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
333	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
334	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
335	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
336	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
337	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
338	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
339	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
340	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
341	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
342	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
343	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
344	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.0274
345	同意	6,700,100	62,4447	1,300,400	96.0229	58,300	0.