

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)

關於獨立非執行董事辭職、高級管理人員辭職及委任的公告

一、獨立非執行董事辭職的情況

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）董事會於近日收到毛景文先生遞交的書面辭職報告。根據中國工程院院院士兼職管理的相關規定，毛景文先生申請辭去公司第八屆董事會獨立非執行董事、董事會戰略與可持續發展（ESG）委員會委員的職務。辭職後，毛景文先生將不再擔任公司任何職務。

毛景文先生確認其與公司董事會無意見分歧，亦無任何有關於其辭職須提請公司股東及香港聯合交易所有限公司注意的事宜。截至本公告披露日，毛景文先生未持有公司股份。

根據《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《公司章程》等有關規定，毛景文先生的辭職不會導致公司現有董事會成員人數低於法定最低人數，也不會導致公司獨立非執行董事人數佔董事會成員的比例低於三分之一，不會影響公司董事會的正常運行。上述辭職報告自 2025 年 3 月 31 起生效。

毛景文先生自 2019 年 12 月 30 日起擔任公司獨立非執行董事以來，積極參與公司的戰略規劃，憑借其深厚的專業造詣，為公司董事會的科學決策提供了專業支持與寶貴建議。公司董事會對毛景文先生任職期間為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

二、高級管理人員辭職及委任的情況

公司董事會於近日收到闕朝陽先生遞交的書面辭職報告。闕朝陽先生因個人原因申請辭去公司副總裁、總工程師（兼）職務。辭職後，闕朝陽先生將不再擔任公司及控（參）股公司任何職務。上述辭職報告自 2025 年 3 月 31 日起生效。

闕朝陽先生自 2019 年 12 月 30 日起擔任公司副總裁，2022 年 12 月 30 日起兼任公司總工程師，工作勤勉盡職，在公司業務拓展、地質勘查等方面作出了積極貢獻。公司董事會對闕朝陽先生任職期間為公司發展作出的貢獻表示感謝！

聘任公司總工程師

按照《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會同意聘任執行董事、副總裁吳健輝先生兼任公司總工程師，自 2025 年 3 月 31 日起生效，任期至第八屆董事會任職期限屆滿。

吳健輝先生簡歷詳見本公告附件。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

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 3 月 31 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附件：吳健輝先生簡歷

吳健輝先生，1974年11月生，畢業於南方冶金學院選礦工程專業，中國地質大學地質工程碩士，對外經濟貿易大學工商管理碩士，教授級高級工程師。1997年加入公司，擁有豐富的大型及超大型礦山、冶煉等項目建設、運營的技術能力和管理實踐經驗。現任公司執行董事、副總裁，戰略與可持續發展（ESG）委員會委員，執行與投資委員會委員。