

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2024-080

山东金岭矿业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年11月26日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二十八届职工代表大会第六次会议，选举产生了第十届董事会职工代表董事和第十届监事会职工代表监事。2024年11月28日，公司召开2024年第五次临时股东会，选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工代表监事。现将相关事项公告如下：

一、第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由九名董事组成，组成情况如下：

非独立董事：迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生

独立董事：肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生（会计专业人士）

职工代表董事：宁革先生

第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。第十届董事会董事任期自公司2024年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

董事简历详见公司于2024年11月13日、2024年11月27日分别在中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-069）、《关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-078）。

二、第十届监事会组成情况

公司第十届监事会由三名监事组成，组成情况如下：

非职工代表监事：王尧伟先生、万军先生

职工代表监事：杨海菊女士

第十届监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。第十届监事会监事任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 27 日分别在中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第九届监事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-070）、《关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-078）。

三、公司部分董事、监事任期届满离任情况

1. 公司第九届董事会非独立董事张新福先生、陈剑先生，独立董事王毅先生、孙晓琳先生任期届满离任，离任后均不再担任公司及控股子公司任何职务。

2. 公司第九届监事会非职工代表监事杨致东先生任期届满离任，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务；职工代表监事刘强先生任期届满离任，离任后仍在公司机械厂担任党支部书记。

截至本公告披露日，上述离任董事、监事未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张新福先生、陈剑先生、王毅先生、孙晓琳先生、杨致东先生、刘强先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日