

北方铜业（山西）股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选非独立董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中条山有色金属集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2022年3月25日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，一致同意提名魏迎辉先生（简历见附件）为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

本次补选非独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经审阅被提名人魏迎辉先生的个人简历、工作经历等资料，公司独立董事认为魏迎辉先生具备担任公司非独立董事的任职资格和能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。同意提名魏迎辉先生为公司第九届董事会非独立董事。本次公司聘任董事的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年3月25日

附件：魏迎辉先生简历

魏迎辉，男，汉族，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，管理学硕士，高级工程师，现任山西云时代技术有限公司副总经理，中条山有色金属集团有限公司党委书记、董事长。历任阳煤集团兆丰铝冶分公司总工程师、副总经理，阳煤集团兆丰铝业公司氧化铝分公司总经理，阳煤集团兆丰铝电公司董事、总经理、董事长，兆丰铝业公司党委委员、董事长，华阳集团铝镁合金新材料事业部总经理、兆丰铝电公司党委书记、董事长，兆丰铝业公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，魏迎辉先生未持有本公司股份，除在间接控股股东山西云时代技术有限公司及控股股东中条山有色金属集团有限公司任职外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。