

## 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，公司第九届董事会提名委员会审核，公司于2022年8月19日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，一致同意提名李晨光先生（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。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总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 二、独立董事意见

经审核被提名人的职业、学历、详细的工作经历、全部兼职等情况，公司独立董事认为，被提名人李晨光先生具备相关专业知识和相关决策、协调等能力，能够胜任拟任职务。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其符合法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度中关于董事任职资格的有关规定。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。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件：李晨光先生简历

李晨光，男，1975年11月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师，现任山西云时代技术有限公司副总会计师，兼任中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、财务总监。曾任山西煤炭运销集团阳泉有限公司党委委员、总会计师，山西云时代技术有限公司副总会计师、兼计财部部长，兼任山西大数据产业基金管理有限公司董事、山西云时代技术有限公司政务云分公司总会计师，山西云时代技术有限公司财务管理部副部长、战略规划部副部长、资产资本部副部长。

李晨光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，与公司其他持股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的惩戒，没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尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。