

中国有色金属建设股份有限公司
关于公司监事辞职暨增补监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事辞职事项

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）监事会于 2023 年 12 月 12 日接到公司监事牛正刚先生的书面辞职报告，牛正刚先生因工作分工调整，向监事会申请辞去公司监事职务，牛正刚先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，牛正刚先生未持有公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，牛正刚先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。牛正刚先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，牛正刚先生仍将继续履行公司监事的职责。

牛正刚先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，监事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补监事事项

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第九届监事会第 22 次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，公司监事会同意增补陈伟强先生为公司第九届监事会监事候选人（陈伟强先生简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届监事会换届之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2023 年 12 月 14 日

监事候选人陈伟强先生简历：

陈伟强，男，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师。曾任中国有色矿业集团有限公司科学技术部干部，赞比亚中国经济贸易合作区资产管理部副经理，中国有色矿业集团有限公司科学技术部创新管理处副处长、企业发展部（采购管理部、派出董事监事办公室）企业改革处（产权管理处）副处长（主持工作）、处长。现任中国有色矿业集团有限公司企业发展部（采购管理部、改革办公室）副主任。

陈伟强先生未持有公司股票；陈伟强先生与公司控股股东存在关联关系。陈伟强先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；陈伟强先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。陈伟强先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。