

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2024-018

藏格矿业股份有限公司 关于增补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。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会规范运行，经公司股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2024年3月20日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司增补第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名朱建红女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需公司股东大会审议通过。本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

朱建红女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。朱建红女士任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2024年3月21日

朱建红女士简历

朱建红女士，汉族，生于 1976 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1998 年 7 月-1999 年 7 月在江苏沙钢集团有限公司任培训生；1999 年 7 月-2003 年 5 月在江苏沙钢集团有限公司证券部工作；2003 年 5 月-2007 年 1 月任江苏沙钢集团有限公司财务处处长助理；2007 年 1 月-2015 年 4 月任江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长、副总经理、董事；2015 年 4 月-2016 年 3 月任江苏沙钢集团董事局财务部部长；2016 年 3 月-2017 年 4 月任江苏沙钢集团有限公司财务处处长；2005 年 12 月起任张家港宏昌高线有限公司董事、副总经理；2015 年 1 月起任张家港沙钢金洲管道有限公司监事会主席；2016 年 4 月起任江苏沙钢集团投资控股有限公司监事；2016 年 5 月起任张家港景德钢板有限公司董事；2016 年 5 月起任张家港沙太钢铁有限公司监事；2016 年 7 月起任张家港市虹达运输有限公司董事；2016 年 9 月起任江苏沙钢荣盛工程技术有限公司监事；2017 年 4 月起任江苏沙钢集团有限公司董事局财务部部长；2017 年 5 月起任江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事；2017 年 9 月起任江苏沙钢高科信息技术有限公司监事会主席；2020 年 3 月起任江苏沙钢股份有限公司监事；2020 年 6 月起任张家港市沙钢集团小额贷款有限公司董事长；2022 年 11 月起任沙钢财务有限公司董事长。

朱建红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱建红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。