

中捷资源投资股份有限公司

关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司对董事会结构进行了调整，1 名非独立董事离任，增设 1 名职工代表董事。因此，董事会同意对第八届董事会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

- 1、董事会战略委员会：李辉、陈金艳、余雄平，李辉担任召集人；
- 2、董事会提名委员会：庄慧杰、陈金艳、李会，庄慧杰担任召集人；
- 3、董事会薪酬与考核委员会：李会、仇玲华、庄慧杰，李会担任召集人；
- 4、董事会审计委员会：李会、陈金艳、庄慧杰，李会担任召集人。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日