

## 中捷资源投资股份有限公司

### 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、关于非独立董事辞任的情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日收到非独立董事黄亦楠女士提交的书面辞任报告。因个人工作调整原因及公司治理结构优化需要，黄亦楠女士辞去第八届董事会董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。黄亦楠女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，黄亦楠女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，黄亦楠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄亦楠女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定和要求，公司于2025年11月18日召开2025年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年11月18日召开了2025年第一次职工代表大会，一致同意免去魏旭日女士所担任的公司第八届监事会职工代表监事职务；同时，本次会议选举仇玲华女士（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

仇玲华女士当选公司职工代表董事后，公司第八届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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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

## 附件：职工代表董事简历

仇玲华女士，1985 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（管理学学士）。2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任永和流体智控股份有限公司职工代表监事、证券事务代表。2022 年 3 月至今担任台州乐恒润滑油有限公司执行董事、经理。2020 年 3 月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，仇玲华女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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，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尚未有明确结论的情形；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》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。