

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2026—001

山东金岭矿业股份有限公司 关于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。

2026年1月22日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二十九届职工代表大会第二次会议，选举封常福先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

封常福先生担任公司职工代表董事后，公司第十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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026年1月23日

附件：个人简历

封常福，男，1970年9月出生，汉族，中共党员，1994年7月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，大学学历，工学硕士学位，高级工程师。历任山东省冶金工业总公司科技质量部科员、助理工程师、工程师、副科长、办公室正科级秘书、高级工程师、办公室副主任；山东钢铁集团有限公司办公室副主任、党委办公室副主任、外事办公室主任；山东钢铁集团矿业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；山东金岭铁矿有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；山东金岭矿业股份有限公司纪委书记。现任山东金岭矿业股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。

封常福先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；未持有公司股份；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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。