证券代码：000655　　证券简称：金岭矿业　　公告编号：2026－050

山东金岭矿业股份有限公司
关于补选董事的公告

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 11 月 24 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第二十五次会议（临时），审议通过了《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名陈茂文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），董事任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司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。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日

附件：

陈茂文，男，1970 年 4 月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济学学士，山东省委党校在职研究生学历，高级政工师。1994 年 7 月在莱芜钢铁总厂参加工作，历任莱芜钢铁集团有限公司劳动工资处劳动组织科助理经济师、经济师、副科长，莱芜钢铁集团有限公司党委组织部（人力资源部）综合业务科副科长、干部管理科副科长（正科级）、干部管理科科长，莱芜钢铁股份有限公司党委组织部（人力资源部）干部管理科副科长（正科级）、干部管理科科长，山东钢铁集团有限公司党委组织部人力资源处科长、党委组织部科长、党委组织部副部长、董事会办公室副主任、公司治理部副总经理、运营改善部（公司治理部）副部长、数字化转型办公室副主任。现任山东钢铁集团有限公司资深业务专家。

陈茂文先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份 5%以上的股东、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。