

## **广晟有色金属股份有限公司**

### **关于调整第八届董事会专门委员会及增补委员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日，以现场结合通讯方式召开第八届董事会 2024 年第七次会议，会议审议通过了关于调整董事会专门委员会及增补各专门委员会委员的相关事项。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的最新要求以及公司管理的实际需要，公司增设了董事会专门委员会在科技创新、合规管理及风险管理方面的相关职能，增补董事李保云先生、董事黄洪刚先生为董事会各相关专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

增补完成后的公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：

#### **1. 战略与可持续发展委员会**

主任委员（召集人）：张喜刚

委员：李保云（增补）、杨文浩、尤德卫、黄洪刚（增补）

#### **2. 审计、合规与风险管理委员会**

主任委员（召集人）：曾亚敏

委员：杨文浩、尤德卫、黄洪刚（增补）

#### **3. 提名委员会**

主任委员（召集人）：杨文浩

委员：曾亚敏、尤德卫、刘子龙、李保云（增补）

#### 4. 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：尤德卫

委员：杨文浩、曾亚敏、黄洪刚（增补）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日