

中国冶金科工股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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。

公司董事会于近日收到董事会秘书曾刚先生的书面辞职报告。因工作变动原因，曾刚先生辞去本公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务。辞职报告载明，曾刚先生与公司董事会并无不同意见，亦不存在应向股东披露而未披露的事项。董事会对曾刚先生担任董事会秘书及相关职务期间的工作给予充分肯定并表示感谢。考虑到公司规范运作及信息披露等工作的重要性，为保证有关工作顺利衔接，董事会接受曾刚先生的辞职请求，并同意聘任王震先生担任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。

上述事项已于 2022 年 12 月 16 日经本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。原董事会秘书曾刚先生的辞职，以及新任董事会秘书王震先生的聘任，均自本次董事会决议通过之日起生效。

本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，公司全体独立董事一致认为王震先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意董事会聘任王震先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。

王震先生个人简历如下：

王震先生，1973 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权。现任中国中冶工会副主席，办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室（监事会办公室）主任、总部机关党委副书记。王先生历任中国煤炭工业进出口集团第二业务部韩国部副经理，中国中煤能源股份有限公司办公室副主任，中国中煤能源集团公司办公厅副主任；2014 年 10 月至 2019 年 1 月任中国有色工程有限公司党委委员、纪委书记，2019 年 1 月至 2019 年 9 月任中国有色工程有限公司党委副书记、纪委

书记，中国恩菲工程技术有限公司董事，2019年9月至2022年1月先后担任本公司党群工作部（党委宣传部、企业文化部）副部长、部长、总部机关党委副书记、工会副主席，2022年1月至2022年3月任本公司工会副主席，办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室（监事会办公室）主任、党群工作部（党委宣传部、企业文化部）部长、总部机关党委副书记；2022年3月起任本公司工会副主席，办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室（监事会办公室）主任、总部机关党委副书记。王先生大学毕业于南开大学对外贸易外语系英语（对外贸易）专业，获得经济学学士学位，硕士毕业于对外经济贸易大学国际经济贸易学院国际贸易学专业，获得经济学硕士学位，是高级政工师。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2022年12月16日