

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王震先生的书面辞职报告，因工作变动原因，王震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，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，王震先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王震先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要提请公司股东注意的事项。

王震先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王震先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七十一次会议，审议通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议案》，同意聘任常琦先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日

附件：常琦先生个人简历

常琦先生，1974年9月生，中国国籍，无境外居留权，现任中国中冶副总经济师。常琦先生历任中国五金矿产进出口总公司法律部业务科副经理，中国五矿香港控股有限公司部门副经理、部门经理，中国五矿香港控股有限公司中国金信投资有限公司副总经理，中国五矿香港控股有限公司董事会秘书兼秘书部副总经理兼中国金信投资有限公司副总经理，中国五矿香港控股有限公司秘书部常务副总经理兼中拓工程发展有限公司总经理；2017年1月至2018年6月任中国五矿香港控股有限公司副总经理兼董事会秘书，2018年6月至2018年8月任中国五矿香港控股有限公司总经理，2018年8月至2025年3月任中国五矿香港控股有限公司董事、总经理；2025年3月起任本公司副总经济师。常琦先生大学毕业于对外经济贸易大学国际经济法专业，获得法学学士学位，在职就读于北京大学经济法专业研究生班，获得法学硕士学位，是国际商务师。

常琦先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，常琦先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。