

## 中钨高新材料股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。具体情况公告如下：

### 一、提名非独立董事候选人情况

近日，公司收到了实际控制人中国五矿集团有限公司函件，拟推荐赵增山先生（简历详见附件）为公司非独立董事候选人。

公司第十届董事会提名委员会对赵增山先生的任职资格进行了审查，经公司董事会审议通过，同意公司提名赵增山先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

赵增山先生若当选为公司董事，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，公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一，符合监管要求和《公司章程》的相关规定。

董事候选人需提交公司股东大会进行董事选举。

### 二、独立董事意见

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：

1. 公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

2. 经审阅非独立董事候选人赵增山先生个人简历，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；具备履行董事职责所需的工作经验。

为此，我们同意将赵增山先生作为非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

### 三、备查文件

1. 《第十届董事会第十三次（临时）会议决议》
2. 《独立董事关于第十届董事会第十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

附件：非独立董事候选人赵增山先生简历

中钨高新材料股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月十五日

附件

## 赵增山先生简历

赵增山先生，汉族，1972年3月出生，中共党员，北京科技大学采矿工程专业本科毕业，获工学学士学位，后在职获得山东科技大学项目管理专业工程硕士学位，高级工程师。历任鲁中冶金矿业集团公司（后重组至中国五矿集团有限公司，更名为鲁中矿业有限公司）小官庄铁矿副矿长、安全环保部副部长、张家洼铁矿矿长，鲁中矿业有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

赵增山先生未持有公司股票，也未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，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认赵增山先生不是失信被执行人。