

中国有色金属建设股份有限公司
关于职工监事退休离任暨补选职工监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会职工监事林成义先生因达到法定退休年龄，已正式办理退休手续，不再继续担任公司职工监事职务，退休后不在公司及公司控股子公司任职。

截至本公告披露日，林成义先生未持有公司股份。林成义先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对林成义先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月7日召开三届二次职工代表大会，选举伍江先生（简历详见附件）担任中国有色金属建设股份有限公司第九届监事会职工监事，任期自2024年6月7日起至第九届监事会换届之日止。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2024年6月8日

职工监事简历

伍江，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国有色金属建设股份有限公司开发与设计咨询中心项目开发助理、国际业务一部开发专员、国际业务公共事务部主管、国际业务部综合服务中心高级主管，现任中国有色金属建设股份有限公司市场营销中心高级主管、职工监事。

伍江先生未持有公司股份；伍江先生与公司控股股东、持有公司5%以上股

份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；伍江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。