

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

公告

**執行董事之辭任及委任；
提名與薪酬委員會成員之辭任及委任；
副總裁之辭任；
董事會秘書之辭任；及
聯席公司秘書之建議委任**

董事會宣佈：

- (1) 王立剛先生因工作變動原因已辭任本公司執行董事、提名與薪酬委員會成員、副總裁及董事會秘書之職位，上述辭任自2026年10月17日起生效；
- (2) 楊鐵江先生已獲委任為本公司執行董事及提名與薪酬委員會成員，上述委任自2026年10月17日起生效；及
- (3) 於2026年10月17日，董事會建議委任李艷女士（於具備上市規則第3.28條規定之公司秘書資格人士的協助下）擔任聯席公司秘書。惟須待聯交所授出豁免（定義見下文）後，其聯席公司秘書之委任方於豁免授出當日生效。李女士將同時代行董事會秘書之職責。

執行董事、提名與薪酬委員會成員、副總裁及董事會秘書之辭任

招金礦業股份有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，王立剛先生（「**王先生**」）因工作變動原因已辭任本公司之執行董事（「**執行董事**」）、提名與薪酬委員會（「**提名與薪酬委員會**」）成員、副總裁（「**副總裁**」）及董事會秘書（「**董事會秘書**」）之職位，上述辭任自2026年10月17日起生效。

王先生確認，彼與董事會無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）加以垂注。

本公司衷心感謝王先生於多年任期內伴隨本公司成長與發展所付出的寶貴時間與心力，對其為本公司運營及戰略發展作出的重要貢獻致以誠摯謝意，並祝願其未來諸事順遂。

執行董事及提名與薪酬委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，楊鐵江先生（「**楊先生**」）已獲委任為本公司執行董事及提名與薪酬委員會成員，其委任自2026年10月17日起生效。

楊先生之簡歷如下：

楊鐵江先生，38歲，1987年11月出生。其為礦業工程碩士研究生，高級工程師、建造師。楊先生曾於2013年8月至2016年3月期間，擔任山東中礦集團有限公司採礦技術員；於2016年3月至2019年10月期間，擔任山東中礦集團有限公司生產部副經理；於2019年10月至2021年11月期間，擔任山東中礦集團有限公司安監部經理；於2021年11月至2023年4月期間，擔任招遠市姜家窩金礦有限公司總經理。此外，楊先生自2023年4月起擔任招遠市姜家窩金礦有限公司董事長。楊先生曾榮獲全國黃金行業統計工作先進個人等榮譽，並獲中國黃金協會科學技術獎一等獎兩項、二等獎兩項。

楊先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自2026年10月17日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司之公司章程在股東會上輪值退任及重選連任。楊先生作為執行董事將不會從本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)楊先生於過往三年並無在本公司或本公司的其他附屬公司擔任職務，且於過往三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(2)楊先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；(3)楊先生並無持有本公司的任何股份權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)；及(4)楊先生並無任何其他重要委任或專業資格。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任楊先生為執行董事的事宜須提請股東及聯交所加以垂注，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司謹此熱烈歡迎楊先生加入董事會。

聯席公司秘書之建議委任

於2026年10月17日，董事會建議委任李艷女士(「**李女士**」)(於具備上市規則第3.28條規定之公司秘書資格人士的協助下)擔任聯席公司秘書。惟須待聯交所授出豁免(定義見下文)後，其聯席公司秘書之委任方於豁免授出當日生效。李女士將同時代行董事會秘書之職責。

李女士之簡歷如下：

李艷女士，45歲，1980年12月出生。其為企業管理專業碩士研究生，高級經濟師，香港公司治理公會聯席成員，持有上海證券交易所董事會秘書資格。其現任本公司董事會秘書處主任。李女士於2007年7月畢業於貴州大學企業管理專業，並於2008年3月加入本公司。其先後就職於本公司黨群事務部、投資開發部及總裁辦公室，並自2011年10月起歷任本公司董事會秘書處證券事務專員、副主任及主任等職務。李女士曾榮獲山東省冶金行業女職工建功立業標兵，並取得智通財經金港股「最佳IR獎」、「最佳PR獎」，格隆匯金格獎及財聯社精英董秘「最佳資本運作獎」等多項資本市場榮譽。

根據上市規則第8.17條規定，上市發行人須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人須委任聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士擔任其公司秘書。

儘管本公司認為，鑒於李女士於處理企業事宜之過往經驗，彼對本公司及董事會有全面的了解，惟李女士目前並不具備上市規則第3.28條規定之公司秘書資格。因此，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定（「豁免」）。

李女士獲委任為聯席公司秘書須待聯交所授出豁免後，方於豁免授出當日生效。李女士將同時代行董事會秘書之職責。

本公司將於適當時候就其委任及豁免進一步刊發公告。

董事會謹此歡迎李女士履新。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
王樂譯

中國招遠，2026年10月17日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事：王樂譯先生、李廣輝先生、段磊先生、王培武先生及楊鐵江先生；非執行董事：龍翼先生及欒文敬先生；及獨立非執行董事：陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

* 僅供識別