

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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、鄒來昌先生、~~林源富先生、林麗英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生~~，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命

2025年3月21日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

独立董事 2024 年度述职报告

一、独立董事基本情况

二、2024 年独立董事履职基本情况

(一) 出席会议情况

	1/1		1/1
	19/20		1/1
ESG	1/1		1/1
	6/6		1/1
	3/3		

注： 上表数据格式为：亲自出席次数 应出席会议次数。 会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频参加会议；本人未能亲自出席的董事会及专门委员会会议，均已委托其他独立董事出席并代为行使表决权。

(二) 参加专门委员会履职情况

1. ESG

2.

3.

(三) 现场考察调研情况

(四) 掌握公司日常经营管理情况

(五) 上市公司配合独立董事工作情况

三、重点关注事项工作情况

(一) 关联交易方面

(二) 董事高管薪酬方面

(三) 对外担保及资金占用方面

(四) 募集资金使用方面

(五) 公司股权激励及员工持股计划方面

(六) 业绩预告及业绩快报方面

(七) 聘任或者更换会计师事务所方面

(八) 现金分红及其他投资者回报方面

(九) 公司及股东承诺履行方面

(十) 信息披露方面

(十一) 内部控制方面

(十二) 与中小股东沟通交流方面

四、总体评价和工作展望

"

"