

紫金矿业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，紫金矿业集团股份有限公司以下简称“公司”第八届董事会提名与薪酬委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审核，并发表审查意见如下：

一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审查意见

经审第九届董事会独立董事候选人来昌、林泓富、吴健、沈绍、友、吴红、李建的个人履历和相关资料，我们认为上述候选人具备胜任拟担任董事职务的能力，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，未发现存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期尚未届满或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期尚未届满的情形，不存在大失信等不良记录。本次独立董事候选人提名程序合法有效。

二、关于对公司第九届董事会独立董事候选人的审查意见

经审第九届董事会独立董事候选人吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓、洪波、王安建的个人履历和相关资料，我们认为上述候选人具有丰富的专业知识、工作经历和能力，具有独立性及履行独立董事职务的能力，其任职条件和任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。其中曲晓为会计专业人士，符合有关

范性文件及公司《独立董事工作制度》之 求 本次独立董事候 人
提名程序合法有效。

综上 董事会提名与薪 委员会同意提名 来昌、林泓富、吴健
、沈绍 、 友 、吴红 、李建为公司第九届董事会 独立董事
候 人 同意提名吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓 、洪波、
王安建为公司第九届董事会独立董事候 人 并同意将上 提名事
提交公司董事会审 。

紫 矿业 团股份有 公司
董事会提名与薪 委员会
2025 年 11 月 28 日