

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2025-035

中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠泚先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭先生、郭惠泚先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截止本公告披露日，杨国安先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均未持有公司股份。公司董事会对杨国安先生、董贤庭先生、郭惠泚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经实际控制人中国稀土集团有限公司、第二大股东广东省广晟控股集团有限公司分别提名，并经公司独立董事专门会议审查通过，公司于2025年6月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意推选郭良金先生、梅毅先生、杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

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。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十三日

附：非独立董事候选人简历

郭良金先生简历

郭良金：男，1973 年 11 月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中车唐山机车车辆有限公司党委副书记、董事、副总经理、财务总监。现任中国稀土集团有限公司党委委员、总会计师。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司党委委员、总会计师；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否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：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《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 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

梅毅先生简历

梅毅：男，1975 年 11 月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司党委副书记、总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否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：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《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 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

杨文意先生简历

杨文意：男，1973年8月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，会计师、注册会计师、高级政工师。曾任广东省广晟资本投资有限公司党支部副书记、副总经理、工会主席，广东广晟商业保理有限公司董事长。现任广东风华高新科技股份有限公司外部董事，广东省广晟资本投资有限公司外部董事（召集人）。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0股；

是否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：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《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条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。