

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

淮北綠金產業投資股份有限公司
(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2450)

(I) 建議續聘第三屆董事會獨立非執行董事
及
(II) 建議修訂章程細則

建議續聘第三屆董事會獨立非執行董事

茲提述淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)日期為2024年11月28日的公告(「該公告」)。如該公告所披露，本公司第二屆董事(「董事」)會(「董事會」)任期將於2025年1月屆滿，而在選出第三屆董事會之前，各董事應繼續履行其職責。董事會目前由八名董事組成，包括五名執行董事(劉勇先生、秦加朋先生、趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生)及三位獨立非執行董事(郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士)。

董事會審議並批准續聘以下第三屆董事會獨立非執行董事候選人：

董事會建議續聘郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士為第三屆董事會獨立非執行董事。

上述獨立非執行董事候選人均符合中華人民共和國(「中國」)相關法律、法規、本公司組織章程細則(「章程細則」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定的獨立非執行董事任職資格要求，且董事會同意以普通決議案方式提交上述候選人名單，以供於本公司將於2025年1月17日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上審議批准。股東特別大會將選舉四名執行董事及三名獨立非執行董事，該七名董事將組成第三屆董事會。

第三屆董事會獨立非執行董事任期將為三年。根據中國相關法律、法規及章程細則的規定，第三屆董事會獨立非執行董事候選人須經本公司股東(「股東」)於股東特別大會上審議批准。獨立非執行董事任期將自股東特別大會批准之日起生效，至第三屆董事會任期屆滿時(或新一屆董事會獲選舉的股東大會結束時)為止。

第三屆董事會獨立非執行董事候選人的履歷詳情載於本公告附錄一。

建議修訂組織章程細則

因應於2024年7月1日生效之《中華人民共和國公司法》修訂本，董事會建議修訂章程細則，以取消本公司監事（「監事」）會（「監事會」）的設立（「建議章程細則修訂」）。

建議章程細則修訂須經股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准。

一般事項

本公司擬於股東特別大會上提呈有關決議案，尋求股東批准建議續聘第三屆董事會獨立非執行董事及建議章程細則修訂。

建議續聘第三屆董事會獨立非執行董事的決議案將於股東特別大會上以普通決議案方式審議及批准，而建議章程細則修訂將於股東特別大會上以特別決議案方式審議及批准。

一份載有（其中包括）(i)建議續聘及委任第三屆董事會董事的決議案；(ii)建議章程細則修訂的決議案及建議章程細則修訂的詳情；及(iii)股東特別大會通告詳情的通函，將根據上市規則及章程細則寄發予股東。

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事長兼執行董事
劉勇

中國安徽，2024年12月12日

於本公告日期，執行董事為劉勇先生、秦加朋先生、趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生；及獨立非執行董事為郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士。

* 僅供識別

附錄一

獨立非執行董事候選人的履歷詳情如下：

郜偉先生，現年40歲，自2021年6月16日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為審計委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。郜先生擁有逾13年的會計及財務管理相關經驗。自2024年3月至2024年9月，彼擔任安徽世誠會計師事務所審計經理。自2021年12月至2024年3月，彼為北京瑞盈京都會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人。自2020年12月至2021年11月，彼擔任北京誠與信會計師事務所（普通合夥）審計經理。自2019年9月至2020年12月，彼擔任北京坤泰融和會計師事務所有限公司審計經理。自2016年5月至2019年9月，彼擔任安徽鴻信資產管理有限公司投資顧問經理。自2012年4月至2016年4月，彼擔任淮北報業文化傳媒集團有限公司財務負責人。自2010年2月至2012年3月，彼擔任安徽智聯會計師事務所（普通合夥）核數師。彼自2024年10月起一直為安徽立敬會計師事務所（普通合夥）合夥人。

郜先生於2008年7月畢業於淮北師範大學（前稱淮北煤炭師範學院），獲經濟學學士學位。彼於2015年3月獲中國註冊會計師協會認證為執業會計師。

郜先生有權享有年薪人民幣50,000元（稅前），該金額乃經參考彼之經驗、職務及職責以及具相若規模及類似業務之公司的現行市場水平而釐定。

劉朝田先生，現年61歲，自2021年6月16日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為薪酬委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員。劉先生擁有逾38年的會計及財務管理相關經驗。自2021年12月至2023年8月，彼擔任安徽省皖北煤電集團有限責任公司調研員。自2003年1月至2021年12月，彼擔任安徽省皖北煤電恒馨房地產開發有限公司監事會主席。自2018年7月至2020年9月，彼擔任安徽省皖北煤電集團有限責任公司副總會計師兼資產財務部部長。自2015年6月至2020年9月，彼擔任安徽恒源煤電股份有限公司監事會主席。自2005年7月至2009年8月，彼擔任安徽省皖北煤電集團有限責任公司審計處處長。自2000年8月至2005年7月，彼擔任安徽省皖北煤電集團有限責任公司資金管理中心主任。

劉先生於1984年7月畢業於安徽理工學校（前稱安徽省安慶商業學校）。彼於1989年6月畢業於安徽財經大學（前稱安徽財貿學院），彼於該校完成了會計學課程。彼亦於2004年12月獲得安徽工商管理學院的工商管理碩士學位。

劉先生有權享有年薪人民幣50,000元（稅前），該金額乃經參考彼之經驗、職務及職責以及具相若規模及類似業務之公司的現行市場水平而釐定。

邢夢瑋女士，現年34歲，自2021年6月16日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為審計委員會成員。邢女士擁有逾10年的證券及投資行業相關經驗。加入本集團前，自2020年2月至2022年4月，彼擔任億泰資本有限公司董事兼負責人。自2018年5月至2019年6月，彼為N Plus Capital Limited首席投資官。自2018年4月至2018年5月，彼擔任雙瑩資產管理有限公司投資組合主管。自2015年6月至2015年10月，彼擔任興業金融證券有限公司客戶主任。自2014年7月至2018年4月，彼擔任IPS International Holdings Limited助理副總裁。彼現時亦為融科控股集團有限公司（股份代號：2323）執行董事、行政總裁及授權代表，該公司於聯交所主板上市。

邢女士於2013年7月畢業於北方民族大學，獲工程學學士學位，主修信息工程。彼於2014年7月畢業於香港城市大學，獲商業信息系統理科碩士學位。於2023年9月獲得香港都會大學企業管治碩士學位，並自2023年11月起成為特許公司治理公會會員。邢女士為向證券及期貨事務監察委員會登記的持牌人，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）可從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。

邢女士有權享有年薪180,000港元(稅前)，該金額乃經參考彼之經驗、職務及職責以及具相若規模及類似業務之公司的現行市場水平而釐定。

如上述候選人獲委任為獨立非執行董事，彼等將各自與本公司訂立服務合約，並任職至第三屆董事會任期屆滿(或新一屆董事會獲選舉的股東大會結束時)。第三屆董事會獨立非執行董事的薪酬乃根據相關規定和機制釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，獨立非執行董事候選人已確認，彼等(i)並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，亦無受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門或證券交易所施加的任何懲罰或監管制裁。

各獨立非執行董事候選人均符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

於本公告日期，除上文所披露者外，本公司認為並無其他須予披露的資料，各獨立非執行董事候選人亦無牽涉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的事項，且並無其他事項須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。