

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，概不對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。



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

公告
選舉職工董事

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於近日召開的第四屆職工代表大會聯席會議上，繆聖綱先生(「繆先生」)獲選舉為第十屆董事會職工董事(「職工董事」)，任期自二零二六年三月二十三日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

繆先生的履歷簡介如下：

繆聖綱，中共黨員，1976年9月生，研究生畢業，中南政法學院公安與行政法系治安管理專業，曾任江西省委組織部組織處副處長、江西省質量技術監督局人事處處長、江西省市場監督管理局人事處處長、江西省建工集團有限責任公司黨委副書記、董事，現任本公司黨委副書記、工會主席。

於本公告日期，除上文所披露者外，繆先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位，於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格。彼與董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。繆先生於本公司股份中並無證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

本公司將與繆先生訂立董事服務合同，具體薪酬按照本公司內部薪酬管理相關制度釐定，並且將於本公司相關年度的年度報告中披露。

董事會並不知悉有關繆先生獲委任的任何其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)留意，亦無其他有關繆先生的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市，二零二六年三月二十四日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生及喻旻昕先生；職工董事為繆聖綱先生；及獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士、劉淑英女士及劉志宏先生。