证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2026-045

深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第七十一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七十一次临时会议通知于 2026 年 9 月 10 日以电子邮件及书面方式送达全体董事,会议于 2026 年 9 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司 31 楼会议室召开。本次会议应参加董事 7 名,实际出席董事 7 名,董事长柳青先生因工作原因书面委托董事方建宏先生代为出席会议并行使表决权,董事周洁女士、独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。会议由过半数董事共同推举董事方建宏先生代为主持,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:

(一)《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司(持有本公司股权比例为 56.54%)提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》)

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,逐项表决情况如下:

1.《提名柳青先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.《提名方建宏先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

3.《提名张小涛先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

4.《提名周洁女士为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议资格审核通过,尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

(二)《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名刘生明先生、章放先生、张姗姗女士为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》)

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,逐项表决情况如下:

1.《提名刘生明先生为第九届董事会独立董事候选人》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.《提名章放先生为第九届董事会独立董事候选人》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

3.《提名张姗姗女士为第九届董事会独立董事候选人》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议资格审核通过,尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

(三)《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2026-046

深圳赛格股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026 年 9 月 14 日,公司召开第八届董事会第七十一次临时会议,审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司控股股东深圳市赛格集团有限公司(持有本公司股权比例为 56.54%)提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名刘生明先生、章放先生、张姗姗女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

经公司独立董事专门会议资格审查,认为相关董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格,且本次提名已征得各候选人同意,公司董事会同意提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名刘生明先生、章放先生、张姗姗女士为公司第九届董事会独立董事候选人,其中张姗姗女士为会计专业人士,本次独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书。

上述候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年,候选人简历详见附件。

二、其他说明

(一)根据《公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,其中非独立董事 6 名(含职工董事 1 名),独立董事 3 名。本次董事会换届选举中,2 名非独立董事候选人(含 1 名职工董事候选人)尚未确定,待确定候选人人选后,另行组织董事补选相关程序。

(二)董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事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。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

(三)本次董事会换届事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

附件:第九届董事会董事候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

柳青:男,汉族,1977 年出生,重庆大学工业外贸专业,大学学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长,深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。历任深圳交易咨询集团有限公司(曾用名:深圳市机电设备招标中心、深圳市国际招标有限公司)项目经理、珠海分公司负责人、项目经理、招标一部部长、副总经理、总经理、董事长,深圳市交易集团有限公司党委委员、副总经理,中资阳光采购交易平台有限公司董事长。

除上述简历披露的任职关系外,柳青先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

方建宏:男,汉族,1967 年出生,天津大学工商管理专业,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事,深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理,广东中质检测技术有限公司董事、董事长。历任华东勘测设计院职员,深圳南油集团有限公司职员,深圳南油工贸有限公司业务三部副经理,深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理、深圳市通产集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理,深圳市赛格教育发展有限公司董事长、深圳深爱半导体股份有限公司党总支书记、董事长。

除上述简历披露的任职关系外,方建宏先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

张小涛:男,汉族,1968 年出生,广东省委党校现代经济管理专业,大学学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事,深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理,深圳市赛格广场投资发展有限公司执行董事、总经理,深圳市赛格产融服务有限公司执行董事,深圳深爱半导体股份有限公司党总支书记、董事长。历任深圳市龙岗区光祖中学教师,深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员、副主任科员,深圳市盐田区委(区政府)信访办(总值班室)副主任,深圳市盐田区委(区政府)办公室信访办主任,深圳市盐田区信访办副主任,深圳市国资委办公室(信访办)主任科员、副主任,深圳市国资委信访室副主任(主持工作)、主任,深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员,深圳市建安(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事,深圳市深越联合投资有限公司总经理、董事长、党支部书记。

除上述简历披露的任职关系外,张小涛先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

周洁:女,汉族,1991 年出生,江西财经大学行政管理专业,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事,深圳市赛格集团有限公司人力资源部副总经理,深圳市赛格教育发展有限公司董事。历任深圳市赛格地产投资股份有限公司财务部主办会计、深圳市赛格集团有限公司人力资源部薪酬与员工关系岗、绩效与薪酬管理岗。

除上述简历披露的任职关系外,周洁女士未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

刘生明:男,汉族,1954 年出生,澳大利亚悉尼大学工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事。历任深圳市安车检测股份有限公司独立董事,国家商检局科技处助理工程师,中央讲师团赴江西教学教师,中国商检研究所副所长(主持工作)、所长(副厅级),中国检验(香港)有限公司总经理,国家认证认可监督管理委员会巡视员(正局级),中国检验认证(集团)有限公司董事长。

除上述简历披露的任职关系外,刘生明先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

章放:男,汉族,1956 年出生,北京广播电视大学工业企业管理专业,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事,中国国土经济学会光电建筑工作委员会专家组专家、中国材料与试验团体标准委员会太阳能光伏系统应用技术委员会核心成员、建筑材料领域太阳能光伏系统应用技术委员会委员、中国工程建设标准专家库特邀专家,中国光伏行业协会光电建筑专委会光电建筑 50 人专家。历任北京维尼纶厂工人、石油学院北京研究生部干部、中国华阳技术贸易总公司会计、北京天绪医药保健制品有限公司财务总监、北京千川科技有限公司总经理、北京艺成园装修设计有限公司副总经理、中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会副主任。

除上述简历披露的任职关系外,章放先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

张姗姗:女,汉族,1989 年出生,中国人民大学会计专业管理学博士,中国注册会计师非执业会员,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事,北京交通大学经济管理学院会计系教授、系主任,康达新材料(集团)股份有限公司独立董事。历任北京交通大学经济管理学院会计系讲师、副教授,美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。

除上述简历披露的任职关系外,张姗姗女士未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2026-047

深圳赛格股份有限公司
关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会。公司已于 2026 年 9 月 14 日召开了第八届董事会第七十一次临时会议,审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 10 月 12 日 14:45

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026 年 9 月 30 日

B 股股东应在 2026 年 9 月 24 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)截至 2026 年 9 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(《授权委托书》见本通知附件 2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
1.00	《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	《选举柳青先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举方建宏先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举张小涛先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举周洁女士为第九届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	《选举刘生明先生为第九届董事会独立董事》	√
2.02	《选举章放先生为第九届董事会独立董事》	√
2.03	《选举张姗姗女士为第九届董事会独立董事》	√

说明:

1.以上议案均为普通议案,须经出席股东会的股东持表决权过半数通过;

2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决;

3.本次会议应选非独立董事 4 名,独立董事 3 名,采用累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;

4.公司将对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东;

5.上述议案详见公司于 2026 年 9 月 16 日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第七十一次临时会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖授权人公章的营业执照复印件。

(二)登记时间:2026 年 10 月 12 日(周一)9:00-14:00

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托代理人持身份证、授权委托书(见本通知附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(五)会议联系方式:向茜茜

联系电话:0755-8374 1808

联系传真:0755-8397 5237

电子邮箱:segcl@segcl.com.cn

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼

邮政编码:518028

(六)会议费用:本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书(A/B 股)

深圳赛格股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码:“360058”,投票简称:“赛格投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各累积投票议案股东拥有的选举投票数如下:

① 议案 1《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 议案 2《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 10 月 12 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 12 日(现场股东会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2026 年 10 月 12 日(现场股东会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书(A/B 股)

兹委托 ___________ 先生(女士)代表本人 / 本企业出席于深圳市华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。

1.委托人姓名 / 名称:

2.委托人股东账号:

3.委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):

4.委托人持股数:

5.股东代理人姓名:

6.股东代理人身份证号码:

7.股东代理人是否具有表决权:是 / 否

8.分别对每一审议事项填报投给候选人的选举票数的指示:

提案编码	提案名称	备注	填报投给候选人的选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人	
1.01	《选举柳青先生为第九届董事会非独立董事》	√	
1.02	《选举方建宏先生为第九届董事会非独立董事》	√	
1.03	《选举张小涛先生为第九届董事会非独立董事》	√	
1.04	《选举周洁女士为第九届董事会非独立董事》	√	
2.00	《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	《选举刘生明先生为第九届董事会独立董事》	√	
2.02	《选举章放先生为第九届董事会独立董事》	√	
2.03	《选举张姗姗女士为第九届董事会独立董事》	√	

9.股东代理人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

委托书有效期:

委托日期:2026 年 月 日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2026-048

深圳赛格股份有限公司
关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告

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

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)下属并表企业深圳市赛格新城市建设发展有限公司(以下简称“赛格新城市”)因商品房销售合同纠纷被深圳市恒晖贸易有限公司(以下简称“恒晖贸易”)、黄志辉、黄贤证提起诉讼,赛格新城市于 2020 年 12 月收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中级人民法院”)出具的《民事判决书》[(2019)粤 03 民初 3995 号],判决赛格新城市向黄贤证、黄志辉、恒晖贸易返还款项 99,119,806.81 元。2022 年深圳中级人民法院出具《执行裁定书》《执行通知书》《报告财产令》[(2022)粤 03 执 3684 号],裁定立即执行。2026 年 4 月、6 月,公司分别收到深圳中级人民法院出具的《执行裁定书》[(2026)粤 03 执恢 25 号]、《执行裁定书》[(2026)粤 03 执恢 25 号之一]、《拍卖通知书》[(2025)粤 03 执 25 号],裁定拍卖、变卖赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场 2 号楼 52 套房产以清偿债务。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日、2020 年 12 月 15 日、2022 年 7 月 5 日、2026 年 4 月 23 日、2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网登载的《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》(2020-042)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2020-089)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-051)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2026-024)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2026-032)。

一、本次诉讼的进展情况

深圳中级人民法院整体拍卖上述 52 套房产,最终由竞买人童福名与邓露萍以总价 130,346,227 元的价格联合竞得上述 52 套房产。现买受人已经付清全部拍卖款项。

公司近日收到深圳中级人民法院出具的《执行裁定书》[(2026)粤 03 执恢 25 号之二]。裁定如下:

(一)解除对被执行人赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场 2 号楼 101 房[粤(2018)深圳市不动产权第 0114080 号]等 52 套房产的查封;

(二)将被执行人赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场 2 号楼 101 房[粤(2018)深圳市不动产权第 0114080 号]等 52 套房产以每套房产成交价价格强制转让登记至买受人童福名、邓露萍二人名下(其中每套房产均由买受人童福名、邓露萍分别占有 51%产权份额、49%产权份额)。

二、上述事项对公司的影响

上述诉讼涉及的判决款项公司以前年度已计提,不会对公司当期损益产生重大影响。上述执行裁定事项预计增加公司营业收入约 12,400 万元,减少归属于上市公司股东的净利润约 3,800 万元,最终以会计师事务所的审计结果为准。

三、风险提示

公司将持续关注上述事项的进展情况,并将按照法律、法规的规定及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》[(2026)粤 03 执恢 25 号之二]。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-060

西部黄金股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议审议,同意聘任孙建华先生担任公司董事会秘书。孙建华先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:

孙建华,男,汉族,1975 年生,中共党员,本科学历,高级会计师。其常年深耕会计领域,具有三十余年财务、会计工作经验,财务功底极为扎实。孙建华先生自 2018 年起任公司董事会秘书,后续积极参加上海证券交易所组织开展的董事会秘书履职相关培训,主动加强上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面专业知识的学习,不断夯实董秘履职能力,其具备履行董秘职责所必需的专业知识和工作经验。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施;

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)孙建华先生目前兼任公司财务负责人,根据《上市公司董事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求,为严格落实监管合规规定,公司计划于 2027 年 12 月 31 日前完成相关职务调整工作,规范岗位任职配置,全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司提名委员会认为:

孙建华先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求,不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。其已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证明,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、法律等专业知识,具备履行职责所必需的工作经验,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。董事会提名委员会同意将聘任公司董事会秘书的议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 15 日召开第六届董事会第一次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》,同意聘任孙建华先生为公司董事会秘书。

(三)董事会秘书培训及备案情况

孙建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明,且按时参加上海证券交易所开展的董事会秘书后续培训,其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。孙建华先生简历见附件。

截至本公告披露日,孙建华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

孙建华先生的联系方式如下:

联系地址:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号

联系电话:0991-3771795

联系邮箱:wrgold@wrgold.cn

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

附件:孙建华先生简历

孙建华,男,汉族,1975 年生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任;西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书、财务总监。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-056

西部黄金股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	562,309,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.7244

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 8 人,列席 8 人;

2、董事会秘书孙建华先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	65,047,615	99.7895	108,700	0.1667	28,500	0.0438

2、议案名称:《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	562,165,639	99.9744	133,300	0.0237	10,400	0.0019

3、议案名称:《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	562,200,939	99.9807	94,900	0.0168	13,500	0.0025

4、议案名称:《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	562,195,739	99.9797	103,300	0.0183	10,300	0.0020

5、议案名称:《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	562,147,839	99.9712	126,500	0.0224	35,000	0.0064

(二)累积投票议案表决情况

6.00《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	齐新会	561,629,908	99.8791	是
6.02	朱凌霄	561,627,680	99.8787	是
6.03	丁鲲	561,666,878	99.8857	是
6.04	毕思芳	561,642,457	99.8814	是
6.05	赵鹏	561,636,663	99.8803	是

7.00《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	夏军民	561,724,287	99.8959	是
7.02	许新强	561,631,676	99.8794	是
7.03	冯念仁	561,627,969	99.8788	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	497,124,524	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	45,380,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,691,015	99.4263	103,300	0.5215	10,300	0.0522
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,729,511	97.5083	85,000	2.2223	10,300	0.2694
市值 50 万以上普通股股东	15,961,504	99.8854	18,300	0.1146	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》	65,047,615	99.7895	108,700	0.1667	28,500	0.0438
2	《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》	65,041,115	99.7795	133,300	0.2044	10,400	0.0161
3	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	65,076,415	99.8337	94,900	0.1455	13,500	0.0208
4	《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》	65,071,215	99.8257	103,300	0.1584	10,300	0.0159
5	《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》	65,023,315	99.7522	126,500	0.1940	35,000	0.0538

2、累积投票议案

6.00《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	齐新会	64,505,384	98.9576	是
6.02	朱凌霄	64,503,156	98.9542	是
6.03	丁鲲	64,542,354	99.0144	是
6.04	毕思芳	64,517,933	98.9769	是
6.05	赵鹏	64,512,139	98.9680	是

7.00《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	夏军民	64,599,763	99.1024	是
7.02	许新强	64,507,152	98.9603	是
7.03	冯念仁	64,503,445	98.9547	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 关联股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所

律师:聂晓江、王杰

(二)律师见证结论意见:

经办律师认为:公司本次股东会的召集人资格,召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-059

西部黄金股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“西部黄金”)于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》,选举产生公司第六届董事会董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成及任期情况

(一)第六届董事会成员及任期情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成,分别为齐新会先生、伊新辉先生(职工代表董事)、朱凌霄先生、丁鲲先生、毕思芳女士、赵鹏先生、夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生。其中,齐新会先生为董事长,伊新辉先生为副董事长;夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生为公司独立董事。相关人员简历见附件。

公司第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事长、副董事长任期与公司第六届董事会任期一致。

(二)第六届董事会专门委员会成员及任期情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经与会董事选举同意,各专门委员会的人员构成如下:

一、审计委员会成员:夏军民(主任委员)、许新强、丁鲲;

二、提名委员会成员:冯念仁(主任委员)、伊新辉、许新强;

三、薪酬与考核委员会成员:许新强(主任委员)、夏军民、冯念仁。

四、战略委员会成员:齐新会(主任委员)、朱凌霄、夏军民;

(注:夏军民先生、冯念仁先生、许新强先生为公司独立董事,夏军民先生和许新强先生为会计专业人士。)

公司第六届董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会同意聘任李远先生为公司总经理;同意聘任伊新辉先生、李志军先生和孙树臣先生为公司副总经理;同意聘任张新华先生为公司总工程师;同意聘任孙建华先生为公司董事会秘书及财务总监。相关人员简历见附件。上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核,董事会审计委员会已对聘任的财务总监任职资格进行审核。上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不存在重大失信等不良记录。其中,董事会秘书孙建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备 5 年以上的相关工作经验,且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

三、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任金雅楠女士担任证券事务代表,任期与公司第六届董事会任期一致。金雅楠女士具备担任证券事务代表所necessary

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号

电话:0991-3771795

邮箱:wrgold@wrgold.cn

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

附件:公司第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

齐新会,男,汉族,1969 年生,中共党员,大学学历,机电高级工程师。历任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、副经理;新疆亚克斯资源开发有限公司党委书记、经理;新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事长、总经理;新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党委委员、副总经理。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党委委员、副总经理;西部黄金董事长。

伊新辉,男,锡伯族,1972 年生,中共党员,本科学历,选矿高级工程师。曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理;新疆有色金属研究所党委书记、所长;阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金党委书记、副董事长、副总经理。

朱凌霄,男,汉族,1970 年生,中共党员,本科学历,高级采矿工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、经理;哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理;新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理;新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理;西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理;新疆有色金属工业(集团)有限责任公司生产技术管理部经理;西部黄金股份有限公司党委副书记、总经理。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委副书记、总经理;西部黄金董事。

丁鲲,男,汉族,1973 年生,中共党员,大专学历,注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理;新疆有色金属工业(集团)有限责任公司审计部副主任、审计部主任;西部黄金监事。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司项目管理办公室主任;西部黄金董事。

毕思芳,女,汉族,1984 年生,中共党员,本科学历,注册会计师。曾任信永中和会计师事务所乌鲁木齐分所审计一部副经理;新疆宝地投资有限责任公司财务总监兼新疆兵地矿业有限责任公司财务总监。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司财务总监兼新疆兵地矿业有限责任公司财务总监;西部黄金董事。

赵鹏,男,汉族,1989 年生,中共党员,大专学历。曾任碧桂园控股集团有限公司项目经理;美好置业集团股份有限公司设计智造经理;郑州美诺幕墙门窗有限公司项目总监。现任西部黄金项目办公室主任、董事。

夏军民,男,汉族,1970 年生,中共党员,本科学历,资深注册会计师、资产评估师,全国高端会计人才。现任新疆方夏有限责任会计师事务所首席合伙人、党支部书记;同致信德(北京)资产评估有限公司新疆分公司负责人;北京君益致同工程项目管理有限公司新疆分公司负责人;西部黄金独立董事。

许新强,男,汉族,1966 年生,中共党员,硕士研究生学历,会计学教授。曾任新疆财经大学计财、资产管理处处长、会计学院教授,现已退休。现任西域旅游开发股份有限公司独立董事、西部黄金独立董事。

冯念仁,男,汉族,1964 年生,中共党员,本科学历,执业律师。曾任新疆司法厅科员,新疆资本律师事务所律师、事务所主任,本公司第三届董事会独立董事。现任新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司外部董事;西部黄金独立董事。

李远,男,汉族,1981 年生,中共党员,大学学历,在读博士研究生。曾任新疆宝地投资有限责任公司董事长;新疆火烧云铅锌矿有限责任公司董事、副总经理;新疆火烧云铅锌矿有限责任公司党委书记、董事长,兼任新疆昆仑锌业有限责任公司党总支书记、董事、总经理。现任西部黄金党委副书记、总经理。

李志军,男,汉族,1970 年生,中共党员,专科学历,采矿高级工程师。曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司生产技术部主任;副总工程师;党委委员、副总经理;党委书记、董事。现任西部黄金党委委员、副总经理。

孙树臣,男,汉族,1971 年生,中共党员,博士研究生学历,有色金属冶金专业。1994 年 8 月参加工作,曾任东北大学冶金学院助教、讲师、副教授、教授。现任西部黄金党委委员、副总经理。

张新华,男,汉族,1971 年生,专科学历,采矿高级工程师。曾任新疆阿希金矿采矿车间主任、生产技术部主任;新疆亚克斯资源开发股份有限公司副总工程师兼生产部主任;阿克陶百源丰矿业有限公司总经理;千鑫矿业股份有限公司副总经理;西部黄金哈密金矿有限责任公司党委副书记、总经理;新疆美盛矿业有限公司党支部副书记、总经理。现任新疆美盛矿业有限公司党委书记、董事;西部黄金党委委员、总工程师。

孙建华,男,汉族,1975 年生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任;西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书、财务总监。

金雅楠,女,汉族,1997 年生,中共党员,硕士研究生学历。拥有初级会计资格证、中级经济资格证和董事会秘书任职培训证明。曾任西部黄金证券事务专员,现任西部黄金证券事务代表。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2026-058

西部黄金股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于 2026 年 9 月 15 日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及《西部黄金股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司进行了董事会换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中职工代表董事 1 名,职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 9 月 15 日召开职工代表大会,选举伊新辉先生担任公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)。伊新辉先生与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第六届董事会,任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

伊新辉先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选职工代表董事后,公司第六届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未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

附件:伊新辉先生简历

伊新辉,男,锡伯族,1972 年生,中共党员,本科学历,选矿高级工程师。曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理;新疆有色金属研究所党委书记、所长;阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金党委书记、副董事长、副总经理。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-057

西部黄金股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 15 日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第六届董事会第一次会议的通知,并于 2026 年 9 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。全体董事共同推举齐新会先生主持会议,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名(其中:以通讯表决方式出席会议 0 人),公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

2. 审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

3. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

4. 审议并通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

5. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

6. 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日