

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2026-074

厦门钨业股份有限公司

关于非独立董事离任暨选举非独立董事的公告

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。

重要内容提示：

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日收到公司非独立董事侯孝亮先生提交的书面辞职申请。侯孝亮先生因工作需要申请辞去公司董事、提名与薪酬考核委员会委员职务。根据相关规定，侯孝亮先生辞职申请自送达董事会之日生效。离任后，侯孝亮先生将不在公司及权属公司担任任何职务。公司于2026年6月16日召开2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，股东会同意选举李翔先生（简历详见附件）为公司非独立董事，任期与公司第十届董事会任期相同。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
侯孝亮	董事、提名与薪酬考核委员会委员	2026年6月16日	2027年5月9日	工作需要	否	—	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，侯孝亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，不存在未履行完毕的公开承诺。侯孝亮先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为本公司持续、稳健、高质量发展做出了积极贡献，公司董事会对侯

孝亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举公司非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年6月16日召开2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。股东会同意选举李翔先生为公司非独立董事，任期与公司第十届董事会任期相同。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件：

李翔先生简历

李翔，男，汉族，1967年10月生，本科学历，教授级高级工程师。现任福建省工业控股集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，李翔未持有公司股票，除在公司间接控股股东单位任职以外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李翔未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。