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
(1)選舉第十屆董事會董事長及副董事長
(2)組建第十屆董事會各專業委員會
(3)聘任財務總監
(4)建議委任執行董事
及
(5)選舉第十屆監事會主席

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，於二零二四年六月七日董事會全體成員以書面決議案方式召開第十屆董事會第一次會議，審議並通過了如下決議：

(1) 選舉第十屆董事會董事長及副董事長

董事會已審議並一致決議選舉鄭高清先生為第十屆董事會董事長及周少兵先生為第十屆董事會副董事長，任期至第十屆董事會任期屆滿為止。

(2) 組建第十屆董事會各專業委員會

董事會已審議並一致決議本公司第十屆董事會各專業委員會的人員組成如下：

(i) 獨立審核委員會(審核委員會)(4名成員)：

賴丹女士(主席)、李水弟先生、王豐先生及劉淑英女士

(ii) 薪酬委員會(4名成員)：

王豐先生(主席)、李水弟先生、劉淑英女士及賴丹女士

(iii) 提名委員會(5名成員)：

鄭高清先生(主席)、李水弟先生、王豐先生、劉淑英女士及賴丹女士

(iv) 環境、社會及管治發展委員會(4名成員)：

鄭高清先生(主席)、劉淑英女士(副主席)、周少兵先生及劉方雲先生

上述委員會會員任期與第十屆董事會任期一致。

(3) 聘任財務總監

茲提述本公司日期為二零二四年四月二十四日的公告，內容有關(其中包括)本公司財務總監的辭任。

董事會已審議並一致決議同意聘任喻旻昕先生(「**喻先生**」)為本公司財務總監。同時，周少兵先生不再代行本公司財務總監職責。上述聘任於二零二四年六月七日生效。

(4) 建議委任執行董事

董事會已審議並一致議決，根據《中華人民共和國公司法》及《江西銅業股份有限公司章程》有關規定，經本公司控股股東江西銅業集團有限公司推薦，董事會提名委員會提名喻先生為董事候選人，並提請本公司股東大會(「**股東大會**」)選舉，如獲委任，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿為止。

喻先生的履歷簡介如下：

喻旻昕，男，中共黨員，1977年10月生，江西財經大學會計學院畢業，研究生學歷，註冊會計師，高級會計師，曾任江西省省屬國有企業資產經營(控股)有限公司財務部經理、江西省高速公路投資集團有限責任公司財務總監、江西省交通投資集團有限責任公司財務總監，現任本公司黨委委員及江西銀行股份有限公司(股份代號：1916)非執行董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，喻先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，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、本公司監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。喻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。

本公司尚未釐定喻先生的薪酬，董事會於釐定喻先生的酬金時，將考慮其於本公司的職務，並參考其他董事的薪金。

董事會並不知悉有關喻先生擬獲委任的任何其他事項須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)留意，亦無其他有關喻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。

一份載有(其中包括)建議委任喻先生為執行董事的詳情的通函連同召開股東大會的通告將適時寄發予股東。

選舉第十屆監事會主席

本公司第十屆監事會(「**監事會**」)全體成員於二零二四年六月七日召開第十屆監事會第一次會議，已審議並一致決議選舉查克兵先生為第十屆監事會主席，任期至第十屆監事會任期屆滿為止。

董事會董事長、副董事長、各專業委員會成員及監事會主席的履歷及其他資料請參見本公司日期為二零二四年四月三十日寄發予股東的通函。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中國江西省南昌市，二零二四年六月七日

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、梁青先生及劉方雲先生；及獨立非執行董事為王豐先生、李水弟先生、賴丹女士及劉淑英女士。