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)建議委任獨立非執行董事
及
(2)聘任副總經理

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，於二零二五年六月十三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十次會議，審議並通過了如下決議：

(1) 建議委任獨立非執行董事

本公司根據《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，經董事會推薦，董事會提名委員會(「**提名委員會**」)提名劉志宏先生(「**劉先生**」)為獨立非執行董事候選人，並提請本公司股東會(「**股東會**」)審議。

劉先生如獲委任為獨立非執行董事，亦將獲委任為董事會獨立審核委員會(審計委員會)、薪酬委員會及提名委員會委員，任期自股東會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿為止。

劉先生的履歷簡介如下：

劉志宏，中共黨員，1　2年2月生，中南大學有色金屬冶金專業，博士研究生學歷，教授。歷任中南大學講師、副教授、教授。現任中國瑞林工程技術股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：０２　)的獨立董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉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、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。劉先生於本公司股份中並無證券及期貨條例(香港法例第　1章)第　　部所界定的任何權益。

本公司尚未釐定劉先生的薪酬，董事會於釐定劉先生的酬金時，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劉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，亦無其他有關劉先生的資料須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第１．1(2)條的任何規定須予披露。

劉先生已確認( )其符合上市規則第 .1 條所載的獨立性準則;( )其過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益,亦並無與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連;及( )其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

一份載有(其中包括)建議委任劉先生為獨立非執行董事的詳情的通函連同召開股東會的通告將適時寄發予股東。

(2) 聘任副總經理

經提名委員會審議通過, 並提交董事會審議並一致決議同意聘任周炳先生(「**周先生**」)為本公司副總經理, 自二零二五年六月十三日起生效。

周先生的履歷詳情如下:

周炳, 中共黨員, 1　年2月生, 中南大學礦業工程領域工程專業, 研究生學歷, 高級工程師。曾任本公司德興銅礦黨委委員、副礦長;本公司永平銅礦黨委副書記、礦長、露轉坑項目部經理, 永銅分公司經理;江西省江銅—龔福化工有限責任公司董事長。

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, 二零二五年六月十三日

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;及獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士及劉淑英女士。