

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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。



Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.*

新疆新鑫礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

公告
建議委任執行董事
及
委任總經理

建議委任執行董事

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年2月29日舉行的董事會會議(「董事會會議」)上，董事會已審議及批准(其中包括)推薦陳寅先生(「陳先生」)於本公司股東大會上選舉為本公司執行董事，任期自相關股東大會批准之日起至2026年10月13日(第七屆董事會屆滿之日止)的決議案。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳寅先生，37歲，2005年9月至2009年7月就讀於江西理工大學，主修採礦工程專業。陳先生長期從事新疆有色金屬行業，在相關專業技術及企業管理方面擁有多年的工作經驗。陳先生大學畢業後即到新疆喀拉通克礦業有限責任公司(「新疆喀拉通克」，本公司之附屬公司)工作，於2009

年7月至2012年6月歷任新疆喀拉通克調度員、採礦技術員、技術員兼工段長、技術室組長兼副調度長；於2012年6月至2019年5月歷任新疆喀拉通克一礦副礦長、代礦長、礦長；於2019年5月至2024年1月歷任新疆喀拉通克副總工程師、黨委委員及副總經理、黨委副書記及總經理，於2023年10月至本公告日期，擔任本公司副總經理、總工程師。

本公司將就有關建議委任陳先生為本公司執行董事的進一步詳情於本公司相關股東大會的通函中作出披露。

委任總經理

茲提述本公司日期為2024年1月8日及2024年1月9日的公告，內容有關齊新會先生（「齊先生」）辭任本公司總經理，自2024年1月5日起生效。

董事會進一步宣佈，齊先生辭任本公司總經理後，董事會亦已於董事會會議上審議及批准（其中包括）委任陳先生為本公司總經理，任期自2024年2月29日起至2026年10月13日（第七屆董事會任期屆滿之日）止的決議案。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
林兆榮、武寧

中國新疆，2024年2月29日

於本公告日期，本公司執行董事為齊新會先生；非執行董事為郭全先生、周傳有先生、王立建先生、陳陽女士及胡承業先生；以及獨立非執行董事為胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生。

* 僅供識別