

北矿科技股份有限公司

关于补选公司第七届董事会独立董事的公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事龙毅女士担任公司独立董事至今已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，龙毅女士于2022年6月8日申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。鉴于龙毅女士的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，龙毅女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。具体内容详见公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-041）。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2022年8月17日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名岳明先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请股东大会选举。

岳明先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备担任独立董事的资格和独立性；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事人员任职资格的规定。

岳明先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案审核通过，尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

岳明先生，1973年出生，工学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京工业大学材料学院讲师、副教授、所长，英国伯明翰大学访问学者，美国得克萨斯大学阿灵顿分校访问学者。现任北京工业大学稀土新材料与新技术研究所所长、教授，稀土永磁材料国家重点实验室副主任，中国稀土学会理事，国际稀土永磁专业委员会委员，国际稀土标准委员会专家，国家重点研发计划“稀土新材料”重点专项首席科学家。