

证券代码： 600392

证券简称： 盛和资源

公告编号： 临 2023-049

盛和资源控股股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事毛景文先生因独立董事任职家数超过限制的原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名，公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第十一次会议审议通过，同意提名谢玉玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

谢玉玲女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，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，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。谢玉玲女士的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

附件：

谢玉玲简历

谢玉玲：女，1963年10月生，博士学历，教授，博士生导师，北京科技大学土资学院实验中心常务副主任，主要从事矿物学、矿床学方面的教学和科研工作，兼任经济地质学家学会会员、美国地质学会会员、国际应用矿床地质协会会员、中国地质教学协会理事、中国矿物岩石地球化学学会理事（一级学会）、中国矿物岩石地球化学学会包裹体专业委员会委员。