

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2025-014

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 2 月 14 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第九届监事会第十一次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 2 月 14 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。经公司半数以上监事共同推举，由监事代志伟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

选举代志伟先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期至第九届监事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

二〇二五年二月十四日

附：代志伟先生简历

代志伟：男，1981年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿稀土股份有限公司职工代表监事、纪委副书记、纪检审计部（党委巡察办）部长，五矿盐湖有限公司监事会主席，锡矿山闪星锑业有限责任公司监事会主席，中国稀土集团有限公司法律合规部（审计部）处长，办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理。现任中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理（主持工作），中稀（福建）稀土矿业有限公司董事，中稀（湖南）稀土开发有限公司监事，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会主席。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理（主持工作），中稀（福建）稀土矿业有限公司董事；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。