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

舉 十屆 事會 事
及
名委會 主席 及
、會 及 治 委會 主席
變 更 員

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(「**事**」)會(「**事會**」)謹此宣佈，於二零二六年十月二十三日董事會全體成員召開第十屆董事會第二十一次會議，董事會審議並一致通過決議案，選舉現任執行董事周少兵先生(「**周先生**」)為第十屆董事會董事長，並代行董事會秘書職責。同時周先生亦以其董事會董事長的身份分別擔任第十屆董事會提名委員會主席，以及環境、社會及管治發展委員會主席，任期自二零二六年十月二十三日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。此外，自二零二六年十月二十三日起，周先生被免去本公司總經理之職務。

周先生的履歷簡介如下：

周少兵，男，1970年7月生，中共黨員，大學學歷。曾任本公司德興銅礦(「德[illegible]」)採礦場場長、德興銅礦總工程師、本公司城門山銅礦礦長、本公司副總經理；江西鎢業控股集團有限公司黨委書記、董事長；以及本公司副董事長、總經理。

於本公告日期，除上文所披露者外，周先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，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、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。周先生於本公司股份中並無證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

本公司將與周先生訂立董事服務合同，具體薪酬按照本公司內部薪酬管理相關制度釐定，並且將於本公司相關年度的年度報告中披露。

董事會並不知悉有關周先生的新職務的任何其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司**聯交所**」)留意，亦無其他有關周先生的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

承董事會命
江西 份有限公司
董事長
周少兵

中華人民共和國江西省南昌市，二零二六年十月二十三日

於本公告日期，執行董事為周少兵先生、高建民先生、梁青先生及喻旻昕先生；職工董事為繆聖綱先生；及獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士、劉淑英女士及劉志宏先生。