证券代码：601123　　证券简称：马矿股份　　公告编号：2026-009

福建马坑矿业股份有限公司

关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告

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。

福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、非独立董事候选人提名情况

经公司股东福建省稀有稀土（集团）有限公司提名并经公司第八届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名林亨祥先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。福建省稀有稀土（集团）有限公司持有公司 41.3086%股份，其提名资格符合《公司章程》中关于股东提名董事候选人的规定。

二、董事会提名委员会意见

公司于 2026 年 10 月 15 日召开第八届董事会提名委员会第二次会议，前置审议通过了《关于提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，并发表了如下意见：经审阅林亨祥先生的个人履历，未发现林亨祥先生有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及

被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。林亨祥先生的教育背景、工作经历等均能胜任上市公司董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合任职条件，并已征得其本人的同意意见。同意提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司第八届董事会第七次会议审议。

以上事项将以议案形式提交公司 2026 年第六次临时股东会以非累积投票表决方式进行表决。

特此公告。

福建马坑矿业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日

附件

林亨祥先生个人简历

林亨祥，男，汉族，1967 年 3 月出生，福建长乐人，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职本科学历，高级政工师。历任福建省南平铝业厂闽铝报编辑、办公室秘书；福建省南平铝业股份有限公司办公室副主任、办公室主任、董事会秘书；福建省南平铝业股份有限公司党委副书记、董事会秘书；福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企划部副部长；福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企划部部长；福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企划部经理；福建省冶金（控股）有限责任公司任董事会秘书、企业管理部部长、法律事务部（董事会办公室）部长（兼）；福建省冶金（控股）有限责任公司任党总支书记、董事长（法定代表人）；福建省稀有稀土（集团）有限公司董事长（法定代表人）。现任福建省南平铝业股份有限公司董事；福建省三钢集团有限责任公司董事；福建省冶金（控股）有限责任公司法定代表人；福建省稀有稀土（集团）有限公司法定代表人。

截至目前，林亨祥先生未直接持有公司股份，未曾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，其与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。林亨祥先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情况，不属于失信被执行人。