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）

董事名單與其角色和職能

江西銅業股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
周少兵先生*(董事長)*
高建民先生
梁　青先生
喻旻昕先生

獨立非執行董事
王　豐先生
賴　丹女士
劉淑英女士
劉志宏先生

職工董事
繆聖綱先生

董事會設立四個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會
賴　丹女士*(主席)*
王　豐先生
劉淑英女士
劉志宏先生

薪酬委員會

王　豐先生*(主席)*
賴　丹女士
劉淑英女士
劉志宏先生

提名委員會

周少兵先生*(主席)*
王　豐先生
賴　丹女士
劉淑英女士
劉志宏先生

環境、社會及管治發展委員會

周少兵先生*(主席)*
劉淑英女士*(副主席)*
喻旻昕先生

中華人民共和國江西省南昌市, 二零二六年十月二十三日