

四川西部资源控股股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘新盘先生递交的辞职报告。刘新盘先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事长、董事、董事会下设战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。

公司董事会收到公司独立董事吴艳琴女士递交的辞职报告。吴艳琴女士由于个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会下设审计委员会主任委员、提名委员会以及薪酬与考核委员会主任委员职务。

公司监事会收到公司监事会主席林瑞峰先生递交的辞职报告。林瑞峰先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司监事会主席、监事职务。

公司监事会、职工代表大会收到公司职工监事李政先生递交的辞职报告。李政先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司职工监事、内控审计部副部长职务。

公司董事会收到公司副总经理曹瀚先生递交的辞职报告。曹瀚先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司副总经理职务。

公司董事会收到公司副总经理程诗昆先生递交的辞职报告。程诗昆先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司副总经理职务。

上述人员辞职后将不再担任公司任何职务，但由于上述董事、监事的辞职将导致公司董事会、监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事、监事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任董事、监

事后，职工监事的辞职申请将在公司职工代表大会补选新任职工监事后方能生效。在此之前，为保证董事会、监事会的正常运作，上述董事、监事人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其职责；公司副总经理的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司对上述董事、监事及高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日