

四川金顶（集团）股份有限公司

关于监事退休离任的公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年3月9日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到通知，公司监事会主席王书容女士已达法定退休年龄并办理退休手续，离任后不再担任公司任何职务。

王书容女士为公司职工代表监事，其退休离任将导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，公司将尽快按照《公司法》《公司章程》相关规定，完成新任职工监事的选举事宜。在此期间，王书容女士将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行职工监事职责。

公司和公司监事会对王书容女士任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2023年3月9日