

金堆城钼业股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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个别及连带责任。

2024年1月5日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到柳晓峰先生、秦国政先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，柳晓峰先生决定辞去公司第五届董事会董事、董事长、审计委员会委员职务，秦国政先生决定辞去公司第五届董事会董事职务。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，柳晓峰先生、秦国政先生不再担任公司任何职务。柳晓峰先生、秦国政先生辞职后，公司董事会成员未低于法定人数，不影响董事会的正常工作。公司将按照《公司章程》的规定，尽快增补董事，并完成选举新董事长，调整董事会专门委员会委员等工作。

公司对柳晓峰先生、秦国政先生在任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2024年1月6日