

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-092

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年9月20日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事周俊先生的书面辞职报告，因工作变动，周俊先生向董事会提出辞去第十届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。周俊先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周俊先生未持有公司股份。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，周俊先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

周俊先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，在公司科技创新、治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。公司董事会对周俊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023年9月21日