

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2023-098

国城矿业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事冀志斌先生提交的书面辞职报告。鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，冀志斌先生因在境内上市公司担任独立董事超过三家，综合考虑个人实际情况且在公司任职时间即将满六年，故申请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。冀志斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于冀志斌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，冀志斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，冀志斌先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，冀志斌先生未持有公司股份，冀志斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。冀志斌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对冀志斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2023年12月25日