

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-009

崇义章源钨业股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

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。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司独立董事韩复龄先生因病不幸逝世。

韩复龄先生自2023年5月19日起担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。任职期间，韩复龄先生恪尽职守、勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献。公司及公司董事会谨此对韩复龄先生表示衷心感谢，对韩复龄先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。

韩复龄先生逝世后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司将根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年1月31日