

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2024-006

## 藏格矿业股份有限公司 关于非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。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月4日收到公司董事徐磊先生的书面辞职报告。徐磊先生因工作变动原因，向公司申请辞去第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后徐磊先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，徐磊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。徐磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐磊先生不存在持有公司股票的情况，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序尽快补选董事及战略委员会委员。

徐磊先生在任职公司董事及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康发展发挥了重要作用，公司董事会感谢徐磊先生在任职期间对公司所做出的贡献。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2024年3月5日