

中矿资源集团股份有限公司 关于公司高级管理人员退休辞任的公告

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

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司副总裁张学书先生提交的书面辞职报告，因其已到法定退休年龄，申请辞任公司副总裁职务。张学书先生辞任副总裁职务后，公司将返聘张学书先生从事地勘技术研究工作。根据法律法规、规范性文件及《中华人民共和国公司法》等有关规定，张学书先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司的生产经营产生影响。

截止本公告日，张学书先生直接持有公司股份 692,410 股，其所持股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份管理规定。张学书先生在其就任时确定的任期内（2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日）和任期届满后六个月内，继续遵守以下规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件中关于高级管理人员股份转让的其他规定。

公司及董事会对张学书先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日