

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—040

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

## 铜陵有色金属集团股份有限公司

### 关于董事、职工代表监事辞职的公告

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

#### 一、董事辞职

2024年8月15日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事蒋培进先生的书面辞职报告，因工作职责调整，蒋培进先生向董事会提出辞去第十届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，蒋培进先生辞去上述职务后不在公司任职。

截至本公告披露日，蒋培进先生持有公司股份 55,600 股。其所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蒋培进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。

蒋培进先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，在公司治理提升、规范运营、改革发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对蒋培进先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、职工代表监事辞职

2024年8月15日,公司监事会收到职工代表监事魏安祥先生的书面辞职报告,因工作调整,魏安祥先生向监事会提出辞去第十届监事会职工代表监事职务。魏安祥先生辞去上述职务后不继续在公司任职,其辞去监事职务的报告自送达监事会时生效。

截至本公告披露日,魏安祥先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,魏安祥先生辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定最低人数且未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,不会影响公司监事会正常运作,亦不会对日常经营管理产生重大影响。

魏安祥先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业,公司监事会对魏安祥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

2024年8月16日