

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-037

云南铜业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事张亮先生提交的书面辞呈，张亮先生因工作调整，辞任公司董事、战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员、合规委员会委员职务。张亮先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

张亮先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日，张亮先生未持有公司股份。张亮先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。

本公司及董事会对张亮先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2023年8月10日