

中捷资源投资股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》，在公司董事会秘书职位空缺期间，指定公司高级管理人员郑学国先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-068）。截至本公告披露日，郑学国先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。因此，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，自本次董事会审议通过之日起，由公司董事长张黎曙先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长张黎曙先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：0576-87378885

传 真：0576-87375536

电子信箱：zhangls@zoje.com

通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2023年10月31日