

金堆城钼业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年12月27日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到尹战劳先生提交的书面辞职报告。因个人退休原因，尹战劳先生决定辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，尹战劳先生不再担任公司董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司于2022年12月30日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于代行公司董事会秘书职责的议案》，董事会同意在董事会秘书空缺期间，暂由副总经理李辉先生代行董事会秘书职责，代行期为董事会审议通过之日起不超过3个月。

公司对尹战劳先生在担任董事会秘书职务期间为公司规范运行和稳健发展做出的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2022年12月31日