

金堆城钼业股份有限公司 关于总会计师、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。

2024年5月22日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张建强先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，张建强先生决定辞去公司总会计师、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，张建强先生不再担任公司任何职务。

张建强先生辞职后，暂由公司董事长严平先生代行董事会秘书职责，直至公司董事会聘任新任董事会秘书；暂由公司总经理段志毅代行总会计师职务，直至公司董事会聘任新任总会计师。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事会秘书和总会计师的选聘工作。

公司对张建强先生在担任总会计师、董事会秘书职务期间为公司规范运行做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2024年5月24日