

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2023-030

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 关于董事辞任的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 10 月 27 日收到执行董事汪波先生的辞任函，汪波先生因达法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会执行董事及环境、社会及管治委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，汪波先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会运作。汪波先生的辞任函自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序补选董事。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日