

盛达金属资源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事马晓东先生的书面辞职报告。马晓东先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。马晓东先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

由于马晓东先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，马晓东先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，马晓东先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会专门委员会主任委员及委员职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

马晓东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在提高公司董事会决策科学性、专业性，在确定公司发展战略，保护投资者合法权益、规范运作和健康发展等诸多方面发挥了积极作用。公司董事会对马晓东先生表示衷心感谢！

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日