

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2022—021

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于监事离任的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会主席郝润宝先生因工作调整，不再担任公司监事、监事会主席职务；张卫江先生因工作调整，不再担任公司监事职务。郝润宝先生、张卫江先生于近日向公司监事会递交了书面辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等规定，郝润宝先生、张卫江先生的离任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，郝润宝先生、张卫江先生的离任申请自送达公司监事会之日起生效。

郝润宝先生、张卫江先生任职监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了应尽的职责与义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司监事会对郝润宝先生、张卫江先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 12 日