

北矿科技股份有限公司

关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月17日收到董事长韩龙先生的书面辞职报告。韩龙先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任和提名委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。韩龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩龙先生在担任公司董事长期间始终恪尽职守，勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、完善企业治理结构、促进公司规范运作、推动企业快速健康发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对韩龙先生在任职期间所做的重要贡献表示感谢！

公司于2022年8月17日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举董事盛忠义先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。盛忠义先生简历详见附件。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

附件：

盛忠义先生简历

盛忠义先生，1964年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任铜陵有色公司凤凰山铜矿副矿长，赞比亚谦比西铜矿高级经理，铜陵有色公司质量计量部部长、规划发展部部长、副总工程师兼国际合作部部长，中铁建铜冠投资有限公司董事总经理、加拿大科里安特公司总裁、厄瓜多尔 ECSA 总裁，矿冶科技集团副总工程师兼规划发展部主任。现任矿冶科技集团有限公司董事会秘书兼规划发展部主任、北矿科技股份有限公司第七届董事会董事，同时兼任北京当升材料科技股份有限公司董事、北矿化学科技（沧州）有限公司董事长、西部矿业集团科技发展有限公司董事、紫金智控（厦门）科技股份有限公司监事会主席。