

四川西部资源控股股份有限公司 关于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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书高飞先生提交的书面辞职报告，高飞先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

高飞先生辞去董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长史跃朋先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书，规范公司治理。

公司董事会对高飞先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 18 日