

白银有色集团股份有限公司 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个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书谢春生先生递交的书面辞职报告，谢春生先生因工作安排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。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。谢春生先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。

谢春生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对谢春生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由董事长代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2023年2月9日