

股票代码：600459

股票简称：贵研铂业

编号：临2023-058

## 贵研铂业股份有限公司

### 关于董事、副总经理兼财务总监离任的公告

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。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月25日收到公司董事、副总经理兼财务总监胥翠芬女士提交的书面离任申请。

根据中共云南省委组织部关于干部调动的通知，胥翠芬女士的任职将发生变动，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理及财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，胥翠芬女士的离任未导致公司董事人数低于法定最低人数，其离任申请自送达公司董事会时生效。胥翠芬女士离任后，不在公司担任任何职务。胥翠芬女士的离任不会影响公司董事会正常运行和公司正常生产经营。截至本公告披露日，胥翠芬女士未持有公司股份。

公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选、董事会专门委员会人员调整及新任财务总监的聘任工作。

胥翠芬女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司可持续发展发挥了重要作用。公司董事会对胥翠芬女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董 事 会

2023年9月27日