

中国冶金科工股份有限公司 关于执行董事、总裁辞职的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”及“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。

2023 年 11 月 7 日，本公司董事会接到执行董事、总裁张孟星先生的书面辞职报告。张孟星先生因已到法定退休年龄，辞去本公司执行董事、总裁、董事会战略委员会委员及董事会可持续发展委员会委员职务，辞职后张孟星先生不再担任公司任何职务。辞职报告载明，张孟星先生在任职期间与本公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

根据《公司章程》相关规定，张孟星先生的辞职报告自送达董事会时起生效，其执行董事、总裁、董事会战略委员会委员及董事会可持续发展委员会委员职务也同时终止。张孟星先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应董事补选程序。

公司董事会谨此就张孟星先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日