

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-59

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）总法律顾问曲世竹女士由于工作变动原因，已辞去公司证券事务代表职务。

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任邵晓僖女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书工作。

邵晓僖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十五日

附件：邵晓僖女士简历

邵晓僖女士：1982年6月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务高级经理、证券事务总监。现任本公司证券事务代表。截至目前未持有本公司股份。