

证券代码：600301

股票简称：华锡有色

编号：2024-031

广西华锡有色金属股份有限公司

关于副董事长、总经理辞职的公告

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法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、总经理杨风华女士的辞职信。杨风华女士因工作调整原因辞去公司第九届董事会副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨风华女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨风华女士在担任公司副董事长、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杨风华女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，暂由常务副总经理吴乐文先生代行总经理职责。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年5月8日