

中捷资源投资股份有限公司

关于监事辞职及补选第八届监事会股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月5日收到监事黄亦楠女士的书面辞职报告。黄亦楠女士因工作调整原因，辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，黄亦楠女士将被提名为公司第八届董事会非独立董事职务。

根据《公司法》《公司章程》之相关规定，由于黄亦楠女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，黄亦楠女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，黄亦楠女士仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。

截至本公告披露日，黄亦楠女士未持有公司股份。

公司监事会对黄亦楠女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、关于补选监事情况

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年11月5日召开第八届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》。经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名盛雪女士（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2024年11月6日

附件：

股东代表监事候选人盛雪女士简历

盛雪，女，1975 年出生，汉族，中国国籍，大专学历（经济管理专业）。现担任玉环市交通投资集团有限公司监事、玉环市文旅发展集团有限公司监事。现任职于玉环市国有资产投资经营集团有限公司审计与评价部。

盛雪女士未持有公司股份，现任职于公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司审计与评价部，除此之外，与公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。盛雪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。