

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2024-050

卧龙资源集团股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任宋燕女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》，任期与第十届董事会一致。由于宋燕女士获聘时尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，在其正式履职前，暂由公司董事长王希全先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2024-045）。

近日，宋燕女士参加了上海证券交易所 2024 年第 5 期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。宋燕女士自取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明起正式履行董事会秘书职责，公司董事长王希全先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日