

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2024-098

国城矿业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事李伍波先生的书面辞职报告。李伍波先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，李伍波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，李伍波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李伍波先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李伍波先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2024年12月17日