

中国冶金科工股份有限公司 关于独立非执行董事辞职的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“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个别及连带责任。

2020 年 4 月 29 日，公司董事会收到独立非执行董事陈嘉强先生的辞职报告，其因工作变动原因不再担任本公司独立非执行董事相关工作，特向董事会请求辞去公司独立非执行董事、财务与审计委员会委员及召集人职务。陈嘉强先生确认，在其任职期间与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

公司已于 2020 年 4 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会，选举新独立非执行董事；陈嘉强先生辞职于 2020 年 4 月 29 日起生效。

陈嘉强先生在担任公司独立非执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，对本公司做出重大贡献。董事会对陈嘉强先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日