

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-062

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事关于董事、总裁辞职的独立意见

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。

根据《上市公司独立董事规则》《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》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司董事、总裁张木毅先生任期内辞职事项进行核查后发表独立意见如下：

1、经核查，张木毅先生因其年龄原因（提前2年退出领导岗位）申请辞去公司董事、总裁职务，其离职原因与实际情况一致。

2、按照相关法律法规和《公司章程》的规定，张木毅先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去前述职务后，张木毅先生继续在本公司担任专员职务，负责公司相关专项工作。

3、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张木毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定

最低人数，也不会影响公司正常经营。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事：黄俊辉、罗绍德、廖江南

2023年8月9日