

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2020—052

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于独立董事任期届满六年离任的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 12 月 29 日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司独立董事钱明星先生递交的书面辞职报告，钱明星先生因任独立董事已届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《意见》）和公司《章程》的规定，钱明星先生不再担任公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。离任后，钱明星先生将不在公司担任任何职务。

鉴于钱明星先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《意见》和公司《章程》的规定，钱明星先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，钱明星先生将按照法律法规和公司《章程》等规定继续履行独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

钱明星先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和高质量发展方面发挥了积极作用，公司董事会对钱明星先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 30 日