

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 12 月 28 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周华先生递交的书面辞职报告，周华先生因个人原因，不再担任公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。离任后，周华先生不再担任公司任何职务。

鉴于周华先生离任将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，周华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，周华先生将按照上述规定继续履行公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责。公司将尽快完成独立董事补选工作。

周华先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养在优化公司治理、促进规范运作、推动公司高质量发展方面发挥了积极作用。公司董事会对周华先生任职期间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

2022 年 12 月 29 日