

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

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：2022—038

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。

2022年5月18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苍大强先生递交的书面辞职报告，苍大强先生因任职公司独立董事已届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，苍大强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、审计委员会委员职务。离任后，苍大强先生不再担任公司任何职务。

鉴于苍大强先生的离任将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一，根据上述规定，苍大强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，苍大强先生将按照上述规定继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职责。公司将尽快完成独立董事补选工作。

苍大强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。公司董事会对苍大强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5月19日