

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于监事离任的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

近日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会收到公司监事张大勇先生、吕文璟先生递交的书面辞职报告，张大勇先生、吕文璟先生因工作调整，不再担任公司监事职务。离任后，张大勇先生、吕文璟先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等规定，张大勇先生、吕文璟先生离任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。张大勇先生、吕文璟先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

张大勇先生、吕文璟先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了应尽的职责与义务，公司监事会对张大勇先生、吕文璟先生任职期间为公司高质量发展作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

监 事 会

2023年11月21日