

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 关于董事会秘书正式履职的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月10日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会秘书及首席合规官变更的议案》，同意聘任吴永钢先生为公司董事会秘书、首席合规官，待吴永钢先生取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后聘任将正式生效，在此期间暂由公司原董事会秘书王占成先生代行董事会秘书职责。具体详见公司于2023年11月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土第八届董事会第三十二次会议决议公告》。

近日，吴永钢先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。吴永钢先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。王占成先生不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式：

联系地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号

联系方式：0472-2207525 0472-2207788（传真）

电子邮箱：cnrezqb@126.com

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月28日