

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2023-026

金石资源集团股份有限公司

关于独立董事因工作变动原因辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月15日收到独立董事王军先生的书面辞职报告。王军先生因工作变动原因，根据新岗位的工作性质要求，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会所任职务。

王军先生向公司董事会确认，其与董事会和公司高级管理层在公司的经营管理和重大决策方面并无任何不同意见，亦无需要知会公司股东及债权人的其他事项。公司现有独立董事4名，王军先生辞职后独立董事为3名，王军先生的辞职不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定比例的要求。根据《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

王军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要的积极作用；作为宏观经济学家，王军先生任职期间还对公司的战略发展、经营管理提出许多建设性的意见，助力公司高质量发展。公司董事会对王军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月16日