

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-053

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 关于董事、高管职务变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 11 月 27 日收到刘方云先生书面辞任函，因工作变动原因，刘方云先生决定辞去公司执行董事、董事会专门委员会委员及公司副总经理职务，并不再担任公司任何职务。

公司董事会于 2024 年 11 月 27 日收到江文波先生书面辞任函，因工作变动原因，江文波先生决定辞去公司副总经理职务，并不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规规定，刘方云先生及江文波先生的辞任函自送达董事会之日起生效。刘方云先生及江文波先生的辞任不会影响公司日常经营活动的开展，也不会导致董事会人数低于法定人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，尽快完成执行董事的补选及副总经理的选聘工作。

刘方云先生及江文波先生与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与工作变动有关而需提呈公司股东注意的事项。公司董事会对刘方云先生及江文波先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年11月28日