

## 株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事田生文先生的辞职报告，田生文先生因个人原因，向公司申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。田生文先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，田生文先生未持有公司股份。

田生文先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公司董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，田生文先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对田生文先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月27日