

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-025

## 海南矿业股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郭风芳先生的书面辞职报告，郭风芳先生因工作安排原因拟辞去公司第五届董事会董事及副董事长职务。辞职后，郭风芳先生将在公司继续担任其他职务。郭风芳先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快补选董事。

截至本公告披露日，郭风芳先生直接持有公司 2022 年限制性股票激励计划获授的已解除限售的限制性股票 336,000 股，已获授未解除限售的限制性股票 144,000 股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。郭风芳先生辞职后，其所持股份将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定进行管理。郭风芳先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。

郭风芳先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和持续稳健发展发挥了重要作用。公司董事会对郭风芳先生任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年2月15日