

证券代码：600714

股票简称：金瑞矿业

公告编号：临2025-011号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于董事及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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事张文升先生、独立董事王树轩先生提交的书面辞职报告。张文升先生因工作变动申请辞去公司第十届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员职务；王树轩先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会委员职务。张文升先生、王树轩先生辞去上述职务后，将不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张文升先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于王树轩先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一。根据《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》以及《公司章程》等的有关规定，王树轩先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王树轩先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照有关规定，尽快完成董事、独立董事的补选工作。

截至本公告日披露日，张文升先生、王树轩先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张文升先生、王树轩先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2025年3月25日