

金堆城钼业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

2025年4月14日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到陈超先生和朱凌云先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，陈超先生决定辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务；因工作调整原因，朱凌云先生决定辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，陈超先生不再担任公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务；朱凌云先生不再担任公司第五届董事会董事职务。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，陈超先生和朱凌云先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行。公司将按照《公司章程》规定，尽快增补董事和审计委员会委员。

公司对陈超先生、朱凌云先生在担任公司董事职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025年4月15日