

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2023-117 号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事长王战宏先生提交的书面辞职报告。王战宏先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等相关职务。董事会已接受辞呈。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王战宏先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。王战宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王战宏先生辞职后不在本公司任职。

截至本公告披露日，王战宏先生持有公司股份 99,300 股（为 2022 年限制性股票激励计划中授予的限制性股票），占公司总股本比例为 0.02%。公司将根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规进行管理其所持股份。

王战宏先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对王战宏先生做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日