

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2023-020 号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事姚林涛先生的书面辞职报告。姚林涛先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事。辞去职工代表监事后，姚林涛先生仍在公司任职。截止本公告披露日，姚林涛先生未持有公司股份。公司对姚林涛先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

为保证公司监事会的正常运作，维护公司职工的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司以OA形式召开了2023年第一次临时职工代表大会，2023年2月22日会议选举张慧女士（简历附后）为公司职工代表监事，任期同第八届监事会。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2023年2月22日

附：个人简历

张慧女士，汉族，1988年出生，大学本科。2013年毕业于宁夏大学英语专业。

现任宁夏东方钽业股份有限公司采购部采购员，分工会主席。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是