

中润资源投资股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日披露了《关于公司董事兼高级管理人员被留置调查的公告》（公告编号：2023-050），公司董事、总经理毛德宝先生因涉嫌职务违法犯罪被立案调查及实施留置。被立案调查事项系针对毛德宝先生个人及其担任公职期间相关事项的调查，与公司无关，不会对公司的日常运营造成重大影响。

近日，公司董事会收到毛德宝先生的书面辞职报告，毛德宝先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理以及子公司董事等职务。毛德宝先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，毛德宝先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《中润资源投资股份有限公司章程》等相关规定，毛德宝先生辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，毛德宝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，毛德宝先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，以及公司日常生产经营。公司将尽快按照法定程序补选新的董事，聘任新的总经理。

公司及董事会对毛德宝先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024年4月20日