

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-008

广东东方锆业科技股份有限公司 关于董事、副总经理退休辞职的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理乔竹青女士和董事李明山先生的书面辞职报告。乔竹青女士因达到法定退休年龄，申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务；李明山先生因达到法定退休年龄，申请辞去其所担任的公司董事职务。乔竹青女士、李明山先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，乔竹青女士、李明山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，乔竹青女士持有公司5,250,000股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。乔竹青女士所持公司股票将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。李明山先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

乔竹青女士、李明山先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最

低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

乔竹青女士、李明山先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对乔竹青女士、李明山先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月六日