

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐盛明先生提交的书面辞职报告，徐盛明先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 管理委员会委员、提名委员会委员职务。徐盛明先生的原定任期至第九届董事会届满为止，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

徐盛明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，徐盛明先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中的职责，徐盛明先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，徐盛明先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

徐盛明先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐盛明先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！  
特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025年3月22日