

## **中国冶金科工股份有限公司 关于独立非执行董事辞职的公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 3 月 12 日，公司董事会收到周纪昌先生的书面辞职报告，周纪昌先生连续担任公司独立非执行董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，向董事会辞去公司独立非执行董事、董事会财务与审计委员会委员、提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后周纪昌先生不再担任公司任何职务。周纪昌先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

公司已于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》，增补周国萍董事为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；周纪昌先生辞职自 2025 年 3 月 12 日起生效。

周纪昌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对周纪昌先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日