

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-027

紫金矿业集团股份有限公司
关于独立董事、高级管理人员辞职的公告

本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。

一、独立董事辞职的情况

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到毛景文先生递交的书面辞职报告。根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，毛景文先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员的职务。辞职后，毛景文先生将不再担任公司任何职务。

毛景文先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何有关于其辞职须提请公司股东注意的事宜。截至本公告披露日，毛景文先生未持有公司股份。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，毛景文先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。上述辞职报告自 2025 年 3 月 31 日起生效。

毛景文先生自 2019 年 12 月 30 日起担任公司独立董事以来，积极参与公司的战略规划，凭借其深厚的专业造诣，为公司董事会的科学决策提供了专业支持与宝贵建议。公司董事会对毛景文先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、高级管理人员辞职的情况

公司董事会于近日收到阙朝阳先生递交的书面辞职报告。阙朝阳先生因个人原因申请辞去公司副总裁、总工程师（兼）职务。辞职后，阙朝阳先生将不再担任公司及控（参）股公司任何职务。上述辞职报告自 2025 年 3 月 31 日起生效。

阙朝阳先生自 2019 年 12 月 30 日起担任公司副总裁，2022 年 12 月 30 日起兼任公司总工程师，工作勤勉尽职，在公司业务拓展、地质勘查等方面作出了积极贡献。公司董事会对阙朝阳先生任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日