

## 西藏华钰矿业股份有限公司

### 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 25 日收到公司独立董事王聪先生、王瑞江先生的书面辞职报告，王聪先生、王瑞江先生自 2018 年 10 月 26 日起担任公司独立董事，连续任职期间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，王聪先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务；王瑞江先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王聪先生、王瑞江先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

鉴于独立董事王聪先生、王瑞江先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，王聪先生、王瑞江先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，王聪先生、王瑞江先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。王聪先生、王瑞江先生确认其与公司董事会无意见分歧。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

王聪先生、王瑞江先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王聪先生、王瑞江先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年10月26日