

中国冶金科工股份有限公司 关于公司独立非执行董事离任的公告

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。

近日，本公司董事会收到独立非执行董事吴嘉宁先生的书面辞职报告，吴嘉宁先生连续担任公司独立非执行董事已满六年，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、审计委员会召集人及可持续发展委员会委员职务。辞职生效后，吴嘉宁先生不再担任公司任何职务。现将有关事项公告如下：

一、董事离任的情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴嘉宁	独立非执行董事、 审计委员会召集人、 可持续发展委员会委员	新任独立董事产生之日	第四届董事会产生之日	担任独立非执行董事已满六年	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

由于吴嘉宁先生的辞任将导致本公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一及部分董事会专门委员会人员构成不符合相关规定，为保证公司董事会工作的正常开展，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，吴嘉宁先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立非执行董事后生效。在辞任生效前，吴嘉宁先生仍

将继续履行公司独立非执行董事及在董事会各专门委员会中的职责。公司将尽快按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，在六十日内完成新任独立非执行董事的补选，并及时履行信息披露义务。

吴嘉宁先生确认其与本公司董事会无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东和债权人注意。截至本公告披露日，吴嘉宁先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关制度规定做好交接工作。

吴嘉宁先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对吴嘉宁先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年4月29日