

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-011

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本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。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或本公司）于近日分别收到公司独立董事尹晓冰先生、和国忠先生提交的书面辞职报告。尹晓冰先生、和国忠先生因连续担任本公司独立董事时间已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，尹晓冰先生、和国忠先生将不再担任本公司任何职务。

鉴于尹晓冰先生、和国忠先生的辞职将导致本公司独立董事比例低于法定最低要求，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，尹晓冰先生、和国忠先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事

职责。

尹晓冰先生、和国忠先生在担任本公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出建议，促进了董事会决策的合理化、科学化，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益，为本公司的发展做出了应有的贡献。

为此，本公司董事会对尹晓冰先生、和国忠先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日