

国城矿业股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理吴林川先生的书面辞职报告，吴林川先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，吴林川先生将不在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，吴林川先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，吴林川先生未持有公司股票，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。

吴林川先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴林川先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日