

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临2023-004

五矿资本股份有限公司

关于调整部分高级管理人员的公告

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。

近日，公司董事会收到王晓东先生的辞职申请。由于达到法定退休年龄，王晓东先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。王晓东先生已确认其与董事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。公司董事会对王晓东同志在担任副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2023年2月22日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》，同意王晓东先生不再担任公司副总经理职务。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五矿资本股份有限公司关于第八届董事会第二十三次会议相关议案的独立董事意见》。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年2月23日