

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023—019

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 关于董事会秘书退休离任的公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日收到公司董事、董事会秘书吴和平先生的书面辞职报告，因到法定退休年龄，吴和平先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务。吴和平先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴和平先生持有公司股份 43,700 股。其所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

公司正在筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜，吴和平先生将严格遵守公司董事、监事、高级管理人员作出的《关于对本次交易期间股份减持计划的承诺函》，即“1、自本次交易复牌之日起至实施完毕期间，本人承诺不减持所直接持有的上市公司股份（如有）；上述期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项增加的上市公司股份，亦遵照前述安排进行。2、若因本人违反上述承诺而导致上市公司或其他投资者受到损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。”

吴和平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司总会计师姚兵先生代行公司董事会秘书职责。

吴和平先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，以丰富的专业经验，为公司资本

运作、规范治理、投资者关系管理等方面做出突出贡献，切实维护了公司和全体股东的权益。公司及董事会对吴和平先生任职期间对公司所做的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023年2月28日