

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2023-

046

## 河南豫光金铅股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杨安国先生因达到法定退休年龄，根据济源产城融合示范区管委会通知，杨安国先生不再担任公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司董事长职务。近日，杨安国先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略及投资委员会主任委员等职务，并向董事会确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。杨安国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定选举产生新任董事长。

杨安国先生自2000年担任公司董事长以来，认真贯彻省委省政府、市委市政府决策部署，稳中求进、前瞻布局，带领公司管理层，在追求股东利益最大化和兼顾公司相关者利益方面做出了卓有成效的贡献，公司收入规模持续增长，利润水平稳步提升。杨安国先生在任期间，带领公司完成了铅冶炼工业技术改造的五次革命性升级，公司由一个地方性小企业发展成国内最大的铅行业龙头企业，公司铅冶炼技术成果多次获得国家、河南省、济源市的奖项，其中，“氧气底吹氧化一鼓风炉还原炼铅新工艺工业化装置的研究与应用”和“铅高效清洁冶金及资源循环利用关键技术与产业化”两项技术成果先后获得国家科学技术进步奖，引领了国内铅冶炼技术发展；同时还打造了一支高素质的干部员工队伍，使公司走上稳定健康发展的轨道，为公司高质量发展做出了卓越贡献，深得公司广大干部员工的尊敬！公司对杨安国先生为公司发展所做的巨大努力、突出贡献以及所展现出的企业家精神表示诚挚的敬意和衷心感谢，并将继续秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，将公司建设成为

国内一流的行业标杆企业。

鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理需要，在公司董事会选举出新任董事长前，仍由原董事长杨安国先生继续履行法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

截至本公告披露日，杨安国先生未持有公司股份。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2023年9月5日