

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2024-041

国城矿业股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事会主席吴斌鸿先生递交的书面辞职申请，吴斌鸿先生因个人原因，申请辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务，辞去上述职务后将继续在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴斌鸿先生辞去上述职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之前，吴斌鸿先生仍将继续履行其作为监事、监事会主席的职责。

截至本公告披露日，吴斌鸿先生未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持股150,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司监事会对吴斌鸿先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会的正常运作，公司控股股东国城控股集团有限公司于2024年5月20日向公司提交了《关于提请增加公司2023年年度股东大会临时提案的函》，拟提名周健芬女士（简历后附）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止，同时提请在2024年5月31日召开的公司2023年年度股东大会增加审议《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》。周健芬女士符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件，不存在不得提名为监事的情形。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2024年5月20日

周健芬女士个人简历

周健芬，女，1992年5月生，本科学历。历任联储证券股份有限公司职员，现任国城矿业股份有限公司证券部专员。

周健芬女士目前未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份50,000股。周健芬女士与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，周健芬女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。