

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-44

宝武镁业科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）收到张轶先生向公司董事会提交的辞职报告，因工作变动原因辞去第七届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等有关规定，张轶先生将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。

截止本公告披露日，张轶先生未持有本公司股份。张轶先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向张轶先生表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司于2024年8月15日召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名曹娅晴女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

同时选举梅小明先生任第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次提名并选举曹娅晴女士为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日