

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2024-066

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于董事退休离任的公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 22 日收到公司董事王晓方先生提交的书面退休离任报告。王晓方先生因已达退休年龄，申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会委员职务，离任后，王晓方先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，王晓方先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》规定，王晓方先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，离任申请自送达公司董事会时生效。王晓方先生的离任不会影响公司董事会正常运行和公司正常生产经营。

王晓方先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司及董事会对王晓方先生表示衷心的感谢！

特此公告

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日