



## 新疆合金投资股份有限公司

### 关于高级管理人员退休离任的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理白巨强先生提交的退休申请，白巨强先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，退休后返聘担任公司全资子公司沈阳合金材料有限公司顾问，为其提供技术指导和咨询等。

截至本公告披露日，白巨强先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司正常运行。根据《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》《公司章程》等相关规定，白巨强先生的退休申请在送达公司董事会之日起生效。

白巨强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日