

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-075

海南矿业股份有限公司
关于公司监事离任的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到姚媛女士的书面辞职文件，姚媛女士因工作安排原因拟辞去公司第五届监事会监事职务。辞职后，姚媛女士将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
姚媛	监事	补选产生新任监事之日	2025年11月29日	工作安排原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

姚媛女士辞职后，公司监事会人数将由3人减少至2人，将导致监事会成员数低于公司章程规定的最低人数。根据《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，姚媛女士仍将继续履行公司监事的职责，公司将按照法定程序，尽快完成监事补选等相关后续工作。

截至本公告披露日，姚媛女士未持有公司股票。姚媛女士已确认与公司监事会无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东或债权人注意的事项。

姚媛女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范治理、健康发展发挥了积极作用。公司监事会对姚媛女士任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示

衷心感谢。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2025 年 6 月 7 日