

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2025-031

金徽矿业股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表姚亚娟女士递交的书面辞职报告。姚亚娟女士因工作调整原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将转任公司其他职务，其所负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日，姚亚娟女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。姚亚娟女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年7月22日