

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2025-091

国城矿业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨世良先生的书面辞职报告，杨世良先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，杨世良先生仍然将在公司子公司担任董事、监事等职务，其辞职不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司法》及《公司章程》的规定，杨世良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨世良先生未直接持有公司股份，通过公司 2022 年员工持股计划间接持股 90,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会、经营管理层对杨世良先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日