



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2026-002号

中矿资源集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞任的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总裁王振华先生的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞任公司副总裁职务。王振华先生辞任后将不担任公司及子公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规、规范性文件的规定，王振华先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞任不影响公司的正常生产经营。

截止本公告披露日，王振华先生持有公司股票 251,000 股，占公司总股本的比例为 0.0348%，其所持股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份管理规定。王振华先生在其就任时确定的任期内（2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日）和任期届满后六个月内，继续遵守以下规定：

1. 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2. 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3. 遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件中关于高级管理人员股份转让的其他规定。

公司及董事会对王振华先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日