

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-015

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁王刚先生提交的书面辞职报告。王刚先生因个人原因，提请辞去公司副总裁职务。王刚先生辞去上述职务后，将不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司日常运营。

一、高级管理人员提前离任情况

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
王刚	副总裁	2026年2月25日	2026年5月15日	个人原因	否	无	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，王刚先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。王刚先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司日常运营。

王刚先生任职期间未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺或义务，不存在需向投资者说明的重要事项。

公司董事会对王刚先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年2月26日