证券代码：000633　　证券简称：合金投资　　公告编号：2026-009

新疆合金投资股份有限公司

关于董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

1、提前离任的基本情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事付湛辉先生的书面辞职报告。付湛辉先生因个人原因，申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，其原定任期为 2025 年 9 月 24 日至 2028 年 9 月 23 日，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，付湛辉先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

2、离任对上市公司的影响

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，付湛辉先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其已按照公司离职管理制度做好工作交接，不会影响董事会正常运作。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。

截至本公告披露之日，付湛辉先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。付湛辉先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对付湛辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

付湛辉先生的辞职报告

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日