

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：2026-049

河南豫光金铅股份有限公司

关于副董事长离任的公告

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：

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月6日收到公司副董事长任文艺先生的书面辞职报告，任文艺先生因工作调整，申请辞去公司副董事长、董事、提名委员会委员职务。

离任后，任文艺先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
任文艺	副董事长、董事、提名委员会委员	2026年7月6日	2027年5月9日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，任文艺先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任文艺先生已对所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成副董事长的补选、调整董事会专门委员会委员工作。

截至本公告披露日，任文艺先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在任何与离任有关的其他应提请公司董事会、各位股东注意之事宜。

任文艺先生历任公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理，在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实各项决策部署，积极参与公司重大经营决策、战略规划落地、法人治理优化及人才队伍建设等各项工作；深度推动公司有色金属冶炼技术升级、资源循环综合利用、绿色低碳转型、产业提质增效等重点工作落地，助力公司经营规模稳步增长、治理水平持续提升，为公司高质量发展和行业核心竞争力巩固作出了重要贡献。公司董事会对任文艺先生在任职期间体现的奉献、敬业精神及为公司发展付出的辛勤努力、作出的重要贡献致以诚挚敬意和衷心感谢！

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026年7月7日