

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2026-026

中信金属股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

一、独立董事离任的基本情况

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
孙广亮	独立董事、 董事会提名委员会 主任委员及审计委 员会委员、薪酬与考 核委员会委员	股东会选举产生新 任独立董事之日	2026年7月 9日	连续担任 公司独立 董事满六 年	否	无	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)
陈运森	独立董事、 董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考 核委员会主任委员	股东会选举产生新 任独立董事之日	2026年7月 9日	连续担任 公司独立 董事满六 年	否	无	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

二、离任对公司的影响

中信金属股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司独立董事孙广亮先生、陈运森先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立董事孙广亮先生、陈运森先生因连续任职已满六年，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会各专门委员会相关职务。孙广亮先生、陈运

森先生辞职后将不再担任公司任何职务。

由于孙广亮先生、陈运森先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，孙广亮先生、陈运森先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在股东会选举产生新任独立董事前，孙广亮先生、陈运森先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，孙广亮先生、陈运森先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的其他事项须提请公司股东和债权人注意。

公司董事会对孙广亮先生、陈运森先生任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026年7月8日