

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2026-032

中捷资源投资股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2026 年 7 月 30 日任期届满。目前，公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举将适当延期，公司第八届董事会各专门委员会以及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日