

证券代码: 601123

证券简称: 马矿股份

公告编号: 2026-006

福建马坑矿业股份有限公司

关于董事长暨法定代表人离任的公告

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:

福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日收到李祖伟先生的辞任报告。李祖伟先生因工作调整，申请辞任公司董事长、董事、法定代表人、战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务，辞任后不再担任公司及其控股子公司的任何职务。李祖伟先生离任未造成公司董事会低于法定人数，其离任自公司收到辞任报告时生效。

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
李祖伟	董事长、董事、法定代表人、战略委员会主任委员、提名委员会委员	2026 年 10 月 9 日	2029 年 4 月 12 日	工作调整	否	—	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《福建马坑矿业股份有限公司章程》及相关规定，李祖伟先生离任未造成公司董事会低于法定人数，其离任自公司收到辞任报告时生效。李祖伟先生离任后，在公司董事会选举产生新任董事长之前，由公司副董事长蓝晓剑先生代为履行董事长职责。公司将尽快按照法定程序完成新任董事长及法定代表人的选举工作。

李祖伟先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。李祖伟先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其离任须提请公司股东注意的事宜。李祖伟先生未直接或间接持有公司股票。李祖伟先生将继续遵守《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》等相关法律法规的规定，以及其在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

李祖伟先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司高质量发展做出了重要贡献，董事会表示衷心感谢！

特此公告。

福建马坑矿业股份有限公司董事会

2026年10月10日