证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2026-040

北矿科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告

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：

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 13 日收到公司副总经理、董事会秘书冉红想先生的书面辞职报告。冉红想先生因工作调动辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员。

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
冉红想	副总经理、董事会秘书	2026 年 11 月 13 日	2027 年 4 月 28 日	工作调动	是	董事、董事会战略与可持续发展委员会委员	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

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，冉红想先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冉红想先生已向董事会确认，其与公司董事会不存在任何意见分歧，亦无任何与其辞任相关事项需要提请公司股东关注。冉红想先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会对公司正常运作产生影响。

截至本公告披露日，冉红想先生持有公司股票 97,800 股，其中包括 2025 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,600 股。冉红想先生离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》和《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

冉红想先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间始终恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理体系、推进科技创新、强化信息披露、开展资本运作、提升公司市场形象等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对冉红想先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

三、**其他说明**

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长、总经理卢世杰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日