

西藏珠峰资源股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

本公司董事会、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个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监宋孜谦先生递交的书面辞职报告。宋孜谦先生因个人原因，向董事会申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，宋孜谦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。宋孜谦先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营产生不利影响。

公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。为保证公司财务工作的有序开展，在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长兼总裁张杰元先生代行财务总监职责。

公司董事会对宋孜谦先生在公司担任财务总监职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日