

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-019

西部矿业股份有限公司

关于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个别及连带责任。

公司董事会于近日收到独立董事童成录先生提交的书面辞职报告，童成录先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司审计与内控委员会召集人、运营与财务委员会和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，童成录先生将不再担任公司任何职务。

童成录先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，童成录先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，童成录先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，童成录先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对童成录先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2024年4月18日