

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-067

海南矿业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事刘中森先生的书面辞职报告，刘中森先生因工作安排原因拟辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，刘中森先生将在公司继续担任其他职务。刘中森先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事刘中森先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快补选董事。

截至本公告披露日，刘中森先生直接持有公司2022年限制性股票激励计划获授的已解除限售的限制性股票40,000股，已获授未解除限售的限制性股票60,000股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。刘中森先生辞职后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定进行管理。刘中森先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。

刘中森先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对刘中森先生任职董事期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年7月22日