

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-119

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）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。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事徐卫平女士的辞职报告。徐卫平女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。徐卫平女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董事。

徐卫平女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对徐卫平女士在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年11月29日