

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-038

海南矿业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会近日收到公司副总裁袁康先生的书面辞职报告，袁康先生因个人原因拟辞去公司副总裁职务。辞职后，袁康先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，袁康先生直接持有公司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120,000股，已获授未解除限售的限制性股票180,000股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。袁康先生辞职后，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。袁康先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。

公司董事会对袁康先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年3月30日