

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”）董事会近日收到周湘平女士的书面辞职文件，周湘平女士因工作调动原因拟辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务及董事会专门委员会相关职务。辞职后，周湘平女士将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周湘平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周湘平女士辞职后，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，公司将按照法定程序尽快补选董事。

截至本公告披露日，周湘平女士未持有公司股票。周湘平女士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。

周湘平女士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推进战略转型发挥了重要作用。公司董事会对周湘平女士任职董事期间为公司持续稳健发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年4月28日