

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-020

云南铜业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2024 年 4 月 18 日收到公司董事长高贵超先生提交的书面辞呈，因工作调整，高贵超先生在 2023 年年度股东大会结束后辞任公司董事长、董事和董事会战略委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员职务。高贵超先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

高贵超先生申请辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会职务后，公司现任董事人数由 11 人减少至 10 人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司已根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照法定程序召开第九届董事会第二十四次会议选举了新任董事长及董事会专门委员会委员。

截止本公告披露日，高贵超先生未持有公司股份。

高贵超先生在担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，改革创新，为公司持续稳健和高质量发展做出了重要贡献。本公司及董事会对高贵超先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2024年4月18日