

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-031

## 广晟有色金属股份有限公司 关于董事退休辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事洪叶荣先生提交的书面辞职报告。洪叶荣先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，洪叶荣先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，洪叶荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，洪叶荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序，尽快完成董事及上述专门委员会委员补选工作。

洪叶荣先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日