

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-32

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长朱海涛先生的辞职报告。朱海涛先生由于达到法定退休年龄，向董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据相关规定，朱海涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对朱海涛先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，朱海涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。

2024年5月31日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，选举魏涛先生担任公司董事长职务，同时担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为魏涛先生。公司将按照有关规定尽快完成法定

代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日

附件：魏涛先生简历

魏涛先生：1971年2月出生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理，本公司董事、总经理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记。截至目前未持有公司股份。