

证券代码： 600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2024-031

盛和资源控股股份有限公司 关于董事长辞职及副董事长代行董事长职责的公告

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个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长颜世强先生递交的辞职报告。颜世强先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员等职务。辞去上述职务后，颜世强先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，颜世强先生辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，颜世强先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，在新任董事长选举产生之前，将由副董事长黄平先生代为履行公司董事长及董事会战略与可持续发展委员会召集人职责，代行职责的期限自颜世强先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略与可持续发展委员会委员、召集人的补选工作。

颜世强先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司高质量发展和规范运作，董事会对颜世强先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2024年7月29日