



新疆合金投资股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王勇先生的书面辞职报告。王勇先生因工作调动原因，申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份。

王勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长韩士发先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼

邮编：830004

联系电话：0991-2315391

联系传真：0991-2315391

电子邮箱：hejintouzi@163.com

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日