

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

關於獨立非執行董事辭任的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於二零二四年十月九日收到獨立非執行董事李水弟先生(「李先生」)提交的書面辭任函。因個人原因，李先生決定辭去獨立非執行董事職務及本公司獨立審核委員會(審計委員會)、薪酬委員會及提名委員會委員的所有相關職務，辭任後李先生將不再擔任本公司任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)及《江西銅業股份有限公司章程》(「章程」)等有關法律法規規定，李先生的辭任函自送達董事會之日起生效。李先生的辭任不會影響本公司日常經營活動的開展，也不會導致董事會人數低於法定人數。

李先生已確認，彼與董事會和本公司並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司將按照公司法及章程等有關法律法規規定，盡快完成獨立非執行董事補選工作。

董事會藉此機會對李先生在本公司任職期間對本公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市，二零二四年十月九日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及喻旻昕先生；及獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士及劉淑英女士。