

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)

關於執行董事及副總經理辭任的公告

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。

執行董事及副總經理辭任

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十一月二十七日收到執行董事劉方雲先生(「劉先生」)的書面辭任函。因工作變動原因，劉先生決定辭去執行董事、本公司環境、社會及管治發展委員會及本公司副總經理職務，並不再擔任本公司任何職務。

副總經理辭任

董事會謹此進一步宣佈，董事會於二零二四年十一月二十七日收到江文波先生(「江先生」)的書面辭任函。因工作變動原因，江先生決定辭去本公司副總經理職務，並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》(「**公司章程**」)等有關法律法規規定，劉先生及江先生的辭任函自送達董事會之日起生效。劉先生及江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。

本公司將按照公司法及公司章程等有關法律法規規定，盡快完成執行董事的補選及本公司副總經理的選聘工作。

劉先生及江先生已確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼等分別辭任執行董事及本公司副總經理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。

董事會藉此機會對劉先生及江先生在本公司任職期間對本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

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，二零二四年十一月二十七日

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。