

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-054

西部矿业股份有限公司

关于公司董事、财务负责人兼董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会于今日收到马明德先生的书面辞职报告，马明德先生因工作调动申请辞去公司第八届董事会董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书职务，同时辞去董事会运营与财务委员会召集人职务。辞职后，马明德先生将不再担任公司任何职务。

马明德先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事、财务负责人及董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书前，将由公司副总裁王伟先生代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，马明德先生未持有公司股份。马明德先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，在公司治理、董事会运作、信息披露及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2024年11月30日