

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份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。

**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二四年十二月二十七日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

王震

聯席公司秘書

北京，中國

二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

\* 僅供識別

## 中国冶金科工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“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法律责任。

2024 年 12 月 27 日，本公司董事会接到副总裁、总会计师邹宏英女士的书面辞职报告。邹宏英女士因已到法定退休年龄，辞去本公司副总裁、总会计师职务，辞职后邹宏英女士不再担任公司任何职务。根据相关规定，邹宏英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职报告载明，邹宏英女士在任职期间与本公司管理层无意见分歧。

邹宏英女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邹宏英女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日