

证券代码：400104

证券简称：金钰 3

主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于近日收到独立董事张兆国先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

基于年龄较大、身体不够好等原因，张兆国先生辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数；未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在改选出的董事就任前，张兆国先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务，直到新任董事选举产生并就任。公司将按照章程和相关法律法规的规定，尽快进行董事的补选或任命，以确保董事会成员数量达到法定要求，并保障公司的正常运营。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次变动不会对公司的生产、经营产生影响。董事会对张兆国先生在任职期间为

公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

三、备查文件

独立董事张兆国先生递交的辞职报告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日