

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-36

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

一、董事离任情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事龙郁女士的辞职报告。龙郁女士由于工作变动原因，向董事会申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。根据相关规定，龙郁女士的辞职报告自送达董事会时生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
龙郁	董事、董事会提名委员会委员	2025年6月27日	2028年1月21日	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，龙郁女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，龙郁女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行董事补选程序。

公司董事会对龙郁女士在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日