

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：临 2025-043 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事李鹏先生提交的书面辞职报告。李鹏先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员职务。李鹏先生辞去上述职务后，将不再担任本公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

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
李鹏	董事、提名委员会委员	2025年7月24日	2027年11月5日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李鹏先生辞去上述职务后，将不再担任本公司任何职务。上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将依法依规尽快完成新任董事的补选工作。

截至本公告披露日，李鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李鹏先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2025年7月25日