



新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2025-037

新疆合金投资股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李圣君先生的书面辞职报告。李圣君先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员职务。

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，李圣君先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李圣君先生已向董事会确认，其与公司无任何意见分歧，亦无任何事宜须提请公司董事会及公司股东注意。辞职后，李圣君先生不再担任公司任何职务。公司将尽快按照法定程序完成董事增补以及总经理聘任等后续工作。

截至本公告披露之日，李圣君先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李圣君先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对李圣君先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年九月五日