

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

西藏江南矿业股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到董事吴继德先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因吴继德先生已达退休年龄，并获得劳动部门退休批准，其本人申请辞去公司第四届董事会董事职务，原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴继德先生辞任公司董事职务，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》、吴继德先生的《辞任报告》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会/监事会

2025年9月15日