

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2025-52

北方铜业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表马雪丽女士提交的书面辞职报告，马雪丽女士因工作调动，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。马雪丽女士辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，马雪丽女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。马雪丽女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

马雪丽女士已完成所负责相关工作的交接，其辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。公司将按照相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年12月13日