

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：临 2025-055

西部矿业股份有限公司

关于公司董事、副董事长离任的公告

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：

公司董事会于近日收到董事、副董事长钟永生先生提交的书面辞职报告，钟永生先生因工作调动，申请辞去公司董事、副董事长及战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，钟永生先生将不再担任公司任何职务。

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	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
钟永生	董事、副 董事长	2025 年 12 月 12 日	2026 年 8 月 13 日	工作调动	否	无	无

二、离任对公司的影响

钟永生先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事的选举工作。

截至本公告日，钟永生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对钟永生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。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年12月13日