

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2026-009

中国有色金属建设股份有限公司

关于董事退休辞职的公告

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。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月29日收到公司董事高顺清先生的书面辞呈。高顺清先生原定任期至2027年12月24日，由于达到法定退休年龄并已办理退休，高顺清先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后高顺清先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，高顺清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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，高顺清先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常运作和经营管理。高顺清先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

高顺清先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年1月30日