

债券简称：24 兰石 02

债券代码：256725.SH

债券简称：24 兰石 01

债券代码：254562.SH

债券简称：21 兰石 01

债券代码：175823.SH

兰州兰石集团有限公司

关于董事长、法定代表人发生变动的公告

本公司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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据甘肃省人民政府《关于黄海等同志职务任免的通知》，王彬任白银有色集团股份有限公司董事长，免去其兰州兰石集团有限公司董事长职务。

二、新任人员聘任安排

因新任董事长尚需履行相关程序后确定，确定后公司会另行公告。

三、影响分析

原董事长王彬离任后，公司董事会人数由 7 人减少为 6 人，仍符合《公司法》关于董事的最低人数要求。根据《公司章程》规定，担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

本次董事长变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，符合国家法律规定和其他规范性文件的规定。

特此公告。

兰州兰石集团有限公司

2026 年 2 月 9 日

