

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-18

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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：

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长魏涛先生的辞职报告。魏涛先生由于工作变动原因，向董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据相关规定，魏涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
魏涛	董事、董事长、 董事会战略委员会主任委员	2026年4月7日	2028年1月21日	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，魏涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，魏涛先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

在公司董事长空缺期间，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致推举公司董事、总经理李智聪先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责。

公司董事会对魏涛先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日