

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2026-002

中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将任期届满。鉴于公司第十届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会的换届选举将延期进行。为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延，并将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常生产运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日