

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2026-035 号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到董事刘五丰先生提交的书面辞职报告。刘五丰先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员等相关职务。董事会已接受辞呈。刘五丰先生的原定任期至公司第九届董事会任期届满日止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘五丰先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。刘五丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘五丰先生辞职后不在本公司任职。截至本公告披露日，刘五丰先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

刘五丰先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对刘五丰先生做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日