

中国铀业股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张仲斌先生提交的辞职报告，因工作调整，张仲斌先生申请辞去公司总法律顾问、内审部门负责人职务，原定任期为第二届董事会届满之日止。辞职后，张仲斌先生不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张仲斌先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张仲斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张仲斌先生的辞职不影响公司的正常生产运营，张仲斌先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。

张仲斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张仲斌先生在任职期间所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年7月3日