

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2026-037

北矿科技股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

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：

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9 月 10 日收到公司总工程师杨义红先生的书面辞职报告。杨义红先生因工作调动辞去公司总工程师职务，辞职后杨义红先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（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	具体职 务（如 适用）	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
杨义红	总工程师	2026 年 9 月 10 日	2027 年 4 月 28 日	工作 调动	否	不适用	否，不存在未 履行完毕的公 开承诺（含增 持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨义红先生的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，杨义红先生持有公司股票 79,100 股，其中包括 2025 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,600 股。杨义红先生离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》和《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关制度做好交接工作。

杨义红先生在担任公司总工程师期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对杨义红先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日