

证券代码：001280

证券简称：中国铀业

公告编号：2026-047

中国铀业股份有限公司

关于公司职工董事辞职的公告

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。

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栋栋先生提交的辞职报告，因工作调整，张栋栋先生申请辞去公司职工董事职务，原定任期为第二届董事会届满之日止。辞职后，张栋栋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，张栋栋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，其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，张栋栋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，辞职后将继续遵守其在中国铀业股份有限公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。张栋栋先生将按照公司相关规定做好工作交接。公司将按照法定程序尽快开展相关补选工作。

张栋栋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栋栋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 9 月 21 日