

中国铀业股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到袁旭先生的书面辞职报告。因工作调整，袁旭先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略与投资委员会召集人职务，原定任期为第二届董事会届满之日止。辞职后，袁旭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，袁旭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，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。袁旭先生已对所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举及法定代表人变更登记等工作。截至本公告披露日，袁旭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公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

袁旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，扎实推进国内天然铀增储上产，显著提升海外铀资源掌控能力，加快放射性共伴生资源综合利用产业发展，加强科技创新顶层设计，圆满完成公司首次公开发行股票并上市工作，不断完善公司治理体系，带领公司稳健经营，为公司高质量发展筑牢坚实基础。公司及公司董事会对袁旭先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年9月30日