

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：临 2026-049 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告

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：

●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2026 年 9 月 30 日收到公司董事、总经理郑永龙先生提交的书面辞职报告。郑永龙先生因工作变动原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞任后将不再担任公司及子公司任何职务。

一、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	是否存在未履行 完毕的公开承诺
郑永龙	董事、总经理	2026 年 9 月 30 日	2027 年 11 月 5 日	工作变动	否	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，郑永龙先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。郑永龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作和公司的日常运营，其已按照公司相关规定完成了交接工作。

截至本公告披露日，郑永龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑永龙先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对郑永龙先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、董事长代行总经理职责情况

公司董事会于 2026 年 10 月 8 日召开十届十三次会议，审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，在董事会聘任新任总经理之前，由董事长任小坤先生代为履行总经理职责。公司将依法依规尽快完成新任董事和总经理的补选、聘任工作。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日