

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2024—临 039 号

## 白银有色集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事许齐先生递交的书面辞职报告。因工作变动，许齐先生申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会相关委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，许齐先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。许齐先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。后续，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，完成补选董事的相关工作。

许齐先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对许齐先生任职期间为公司规范运作和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2024年9月19日