

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-049

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独立董事李水弟先生提交的书面辞任函。因个人原因，李水弟先生决定辞去公司独立董事职务及董事会下设的独立审核委员会（审计委员会）、薪酬委员会、提名委员会的所有相关职务，辞任后李水弟先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规规定，李水弟先生的辞任函自送达董事会之日起生效。李水弟先生的辞任不会影响公司日常经营活动的开展，也不会导致董事会人数低于法定人数。

李水弟先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在需提请公司股东注意的其他事项。公司将按照《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规规定，尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对李水弟先生在公司任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年10月10日