

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-017

# 中国稀土集团资源科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会延期换届选举 暨独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会、监事会延期换届选举

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期届满，鉴于公司第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延，并将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

### 二、独立董事任期届满

公司独立董事栾政明先生、胡燕女士担任公司独立董事届满6年，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过6年。目前，公司董事会现任成员6名，其中独立董事2名，栾政明先生、胡燕女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，据此，栾政明先生、胡燕女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常生产运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日