

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2025-009

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告

本公司及监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、股东代表监事辞职情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事杨杰先生提交的书面辞职报告。杨杰先生因工作调整，提请辞去公司第九届监事会股东代表监事、监事会主席等职务。辞职后，杨杰先生不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，杨杰先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》规定，上述监事的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司及监事会对杨杰先生在担任公司股东代表监事、监事会主席期间对公司的贡献表示衷心感谢！

二、补选股东代表监事情况

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，公司于2025年1月24日召开第九届监事会第十次会议，审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，同意由实际控制人中国稀土集团有限公司提名的代志伟先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

本次提名的股东代表监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，由于仅补选一名股东代表监事，不适用累积投票制。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十四日

附：代志伟先生简历

代志伟：男，1981年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿稀土股份有限公司职工代表监事、纪委副书记、纪检审计部（党委巡察办）部长，五矿盐湖有限公司监事会主席，锡矿山闪星锑业有限责任公司监事会主席，中国稀土集团有限公司法律合规部（审计部）处长，办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理。现任中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理（主持工作），中稀（福建）稀土矿业有限公司董事，中稀（湖南）稀土开发有限公司监事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理（主持工作），中稀（福建）稀土矿业有限公司董事；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。