

北矿科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月26日收到公司董事、副总经理李炳山先生的书面辞职报告。李炳山先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后公司将返聘其担任技术顾问。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李炳山	董事、副总经理	2026年1月26日	2027年4月28日	达到法定退休年龄	是	技术顾问	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李炳山先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李炳山先生持有公司39,700股股票。李炳山先生离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关制度做好董事、副总经理职务的交接工作。

李炳山先生在担任公司董事、副总经理期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司

董事会对李炳山先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026年1月27日