

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2026-029 号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李想先生的书面辞职报告，因个人意愿，李想先生不再担任公司董事会秘书职务，李想先生辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务。

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 |
|----|-------|-----------|------------|------|--------------------|-----------|------------------------|
| 李想 | 董事会秘书 | 2026年6月3日 | 2028年4月23日 | 个人意愿 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李想先生关于董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效，李想先生已按公司离职管理等相关规定做好交接工作，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，李想先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李想先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作、有序发展等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长刘良坤先生代行董事会秘书职责，直至公司选聘新任董事会秘书之日止。公司将按照相关规定要求，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年6月4日