

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2026-040

江西铜业股份有限公司

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。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书涂东阳先生递交的书面辞任函，因工作调动原因，涂东阳先生提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，并不再担任公司任何职务。

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
涂东阳	董事会秘书、副总经理	2026年8月31日	第十届董事会届满	工作调动	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《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，涂东阳先生的辞任函自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，涂东阳先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。涂东阳先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间，应当由董事长代行董事会秘书职责。鉴于目前公司董事长职位空缺，为保证公司董事会日常运作及信息披露事务的连续性和稳定性，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由代行董事长职责的副董事长周少兵先生同时代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

涂东阳先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向涂东阳先生致以衷心感谢！

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日