

中国冶金科工股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“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。

近日，本公司董事会收到执行董事、副总裁白小虎先生的书面辞职报告，因工作调动，白小虎先生请求辞去本公司副总裁职务，辞职后白小虎先生仍担任公司执行董事职务。现将有关事项公告如下：

一、高级管理人员离任情况

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
白小虎	副总裁	2026年4月16日	董事会另聘/解聘时	工作调动	是	执行董事	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，白小虎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，白小虎先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好交接工作。

白小虎先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对白小虎先生在担任副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年4月16日