

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-073

债券代码：127020

债券简称：中金转债

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 6 日收到独立董事廖江南先生的书面辞职报告。廖江南先生因个人身体原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。辞职后，廖江南先生将不再担任公司任何职务。

廖江南先生原定任期为 2022 年 4 月 19 日至公司第九届董事会届满日止。截至本公告披露日，廖江南先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，廖江南先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律规定或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对廖江南先生任职期间为公司发展做出的贡献

表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2023年9月7日