

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于董事会秘书通过任前培训测试的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 9 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司董事、副总经理、财务总监王占成先生为公司董事会秘书（兼任）。具体详见公司于 2022 年 9 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土第八届董事会第十八次会议决议公告》等文件。

近日，王占成先生参加了上海证券交易所最近一期（2022 年第 1 期）主板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，成绩合格。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 18 日