

证券代码：600711

证券简称：ST盛屯

公告编号：2025-006

盛屯矿业集团股份有限公司

关于高管辞职的公告

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个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）于近日收到公司副总裁邹亚鹏先生的书面辞职报告。邹亚鹏先生由于集团内部工作调整原因，申请辞去公司副总裁、董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会委员、董事会投资委员会委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，邹亚鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，邹亚鹏先生不再担任公司的任何职务。

截至本公告日，邹亚鹏先生持有公司股权激励股份共计 400,000 股。辞职后，邹亚鹏先生持有的股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定进行管理。

邹亚鹏先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 8 日