

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司 JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

關於董事辭任的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於二零二三年十月二十七日收到執行董事汪波先生(「汪先生」)的辭任函，汪先生因達法定退休年齡，申請辭任執行董事及環境、社會及管治發展委員會委員的職務。

根據《中華人民共和國公司法》及《江西銅業股份有限公司章程》等有關法律法規及規範性文件的規定，汪先生的辭任不會導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響本公司及董事會運作。汪先生的辭任函自送達董事會之日起生效，本公司將按照法定程序補選董事。

汪先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市，二零二三年十月二十七日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；及獨立非執行董事為柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生。