

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

## 非執行董事及股東代表監事之辭任

### 非執行董事之辭任

招金礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排調整，丁軍先生、高敏先生及黃震先生已提出辭任非執行董事職務。丁軍先生亦已提出辭任董事會副董事長及本公司戰略委員會成員；高敏先生亦已提出辭任本公司提名與薪酬委員會成員；及黃震先生亦已提出辭任本公司審計委員會(「審計委員會」)成員。丁軍先生及高敏先生的辭任將自二零二二年十一月十日起生效；而黃震先生的辭任將於委任審計委員會新成員後生效。本公司將於可行情況下盡快委任審計委員會的新成員，並將於適當時候作出進一步公告。

丁軍先生、高敏先生及黃震先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且彼等並不知悉有關其辭任之任何事項須敦請本公司證券持有人加以垂注。

### 股東代表監事之辭任

董事會亦謹此宣佈，由於工作安排調整，鄒超先生已提出辭任股東代表監事職務。由於鄒超先生的離任將導致本公司監事會(「監事會」)成員人數低於法定最低人數，鄒超先生的辭任將於選出本公司新監事後生效。本公司將按照中華人民共和國公司法及本公司的公司章程相關規定在可行情況下盡快選出新監事，並將於適當時候作出進一步公告。於選出新監事前，鄒超先生將繼續履行其作為股東代表監事的職責。

鄒超先生已確認，其與董事會及監事會之間並無意見分歧，且其並不知悉有關其辭任之任何事項須敦請本公司證券持有人加以垂注。

本公司、董事會及監事會謹此就丁軍先生、高敏先生、黃震先生及鄒超先生對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
翁占斌

中國·招遠，二零二二年十一月十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：                    翁占斌先生、姜桂鵬先生及王立剛先生

非執行董事：                  李廣輝先生及黃震先生

獨立非執行董事：          陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

\* 僅供識別