

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2025—临 055 号

白银有色集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 17 日收到公司独立董事王玉梅女士提交的书面辞职报告，因公司监事会改革，董事会中独立董事职数减少，王玉梅女士申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关委员职务。王玉梅女士辞职后，不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王玉梅	独立董事	2025 年 10 月 17 日	2026 年 4 月 17 日	公司独立董事职数减少	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王玉梅女士的辞职不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。王玉梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王玉梅女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履职，公司对王玉梅女士任职期间为公司规范运作和董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日