

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-061 号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年10月26日