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
副總經理、聯席公司秘書及董事會秘書辭任的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、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，董事會於二零二六年八月三十一日收到涂東陽先生遞交的書面辭任函。因工作調動原因，涂東陽先生提請辭去本公司副總經理(「**副總經理**」)、本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)及本公司董事會秘書(「**董事會秘書**」)職務，並不再擔任本公司任何職務，自二零二六年八月三十一日起生效。

一. 提前辭任的基本情況

姓名	辭任職務	辭任時間	原定任期到期日	辭任原因	是否繼續在本公司及其控股子公司任職	是否存在未履行完畢的公開承諾
涂東陽	副總經理、聯席公司秘書、董事會秘書	2026年8月31日	第十屆董事會屆滿	工作調動	否	否, 不存在未履行完畢的公開承諾(含增持承諾)

二. 辭任對本公司的影響

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》等有關法律法規規定, 涂東陽先生的辭任函自送達董事會之日起生效。截至本公告日期, 涂東陽先生未持有本公司股票, 不存在未履行完畢的公開承諾。涂東陽先生所負責的工作已按照相關法律法規及本公司有關規定做好妥善交接, 其離任不會影響本公司相關工作的正常開展。

根據《上市公司董事會秘書監管規則》的相關規定, 董事會秘書空缺期間, 應當由董事長代行董事會秘書職責。鑒於目前本公司董事長職位空缺, 為保證本公司董事會日常運作及信息披露事務的連續性和穩定性, 在本公司未正式聘任新的董事會秘書期間, 由代行董事長職責的副董事長周少兵先生同時代行董事會秘書職責。本公司將按照相關規定, 儘快完成董事會秘書的選聘工作。

涂東陽先生辭任後，本公司另一位聯席公司秘書佟達釗先生，其符合香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.28條關於公司秘書資格之要求，將繼續擔任本公司之公司秘書。

涂東陽先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任副總經理、聯席公司秘書及董事會秘書的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

涂東陽先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會謹向涂東陽先生致以衷心感謝。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
副董事長
周少兵

中華人民共和國江西省南昌市，二零二六年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為周少兵先生、高建民先生、梁青先生及喻旻昕先生；職工董事為繆聖綱先生；及獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士、劉淑英女士及劉志宏先生。