

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：临 2025-046

西部矿业股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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：

公司董事会于近日收到独立董事黃大泽先生提交的书面辞职报告，黃大泽先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会召集人及战略与投资委员会、审计与内控委员会、ESG 发展委员会委员职务。辞职后，黃大泽先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（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
黃大泽	独立董事	2025 年 11 月 18 日	2026 年 8 月 13 日	个人原因	否	无	否

（二）离任对公司的影响

黃大泽先生的离任将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会有数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，黃大泽先生需继续履行独立董事及所任董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举出新任独立董事及董事会相关专门委员会中独立董事人数占比符合规定后生效。在此期间，黃大泽先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，黃大泽先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的

承诺事项。公司董事会对黄大泽先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年11月19日