

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2026-035

## 云南铜业股份有限公司 关于独立董事任职期限届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于近日收到独立董事王勇先生递交的辞职申请，王勇先生自2020年4月30日起在公司连续任职独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，王勇先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于王勇先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，导致独立董事占公司董事会成员的比例低于三分之一，王勇先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，王勇先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。

王勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，

为公司科学决策、规范运作及持续提升治理水平发挥了积极作用，公司及董事会对王勇先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年4月29日