

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026—027

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

一、独立董事辞职情况

2026年5月12日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事姚禄仕先生的书面辞职报告。因其连续任职已满六年，达到独立董事连续任职法定年限上限，姚禄仕先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关委员职务，并不再担任公司及控股子公司任何职务。

姚禄仕先生原定任期为2023年5月8日至2026年5月7日。为顺利推进董事会换届工作，公司先后于2026年4月16日召开十届二十九次董事会、2026年5月13日召开2025年度股东会，依次审议通过《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，同意朱卫东先生、汤书昆先生、尤佳女士为公司第十一届董事会独立董事。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姚禄仕先生辞职申请于2026年5月13日公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

截至2026年5月13日，姚禄仕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，并已按照公司相关规定做好工作交接。后续，姚禄仕先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、

高级管理人员减持股份》等相关规定。

姚禄仕先生任职期间为公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会
对姚禄仕先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

姚禄仕先生辞职报告。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026年5月14日