

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2026-038

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月22日收到公司副总经理张仁文先生的书面辞职报告，张仁文先生因已办理完退休手续，申请辞去公司副总经理职务。张仁文先生辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张仁文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张仁文先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺，其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。

公司董事会对张仁文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日