

中国冶金科工股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”及“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个别及连带责任。

公司董事会沉痛公告，公司近日收到独立董事任旭东先生家属的通知，任旭东先生不幸因病逝世。

任旭东先生自 2014 年 11 月 13 日起担任本公司董事会独立非执行董事，并担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。任职期间，任旭东先生恪尽职守、勤勉尽责、忠实诚信地履行了董事应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。本公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对任旭东先生为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢，对任旭东先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

任旭东先生逝世后，公司董事会成员由 7 人减少至 6 人，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事补选工作。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日