

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2024-025

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

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。

一、证券事务代表变更情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到舒艺先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。舒艺先生因工作安排，提请辞去公司证券事务代表职务。截止本公告披露日，舒艺先生未持有公司股份。公司及董事会对舒艺先生在担任公司证券事务代表期间对公司的贡献表示衷心感谢！

为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理、股权管理等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2024年6月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任廖江萍女士、李梦祺女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自公司第九届董事会第九次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

廖江萍女士、李梦祺女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

二、证券事务代表联系方式

联系地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层、15层

邮政编码：341000

联系电话：0797-8398390

传真号码：0797-8398385

电子邮箱：jpliao@cmreltd.com、limqi@cmreltd.com

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日

附：廖江萍女士简历

廖江萍，女，1989年9月生，汉族，中国共产党党员，本科学历。曾任中国稀土集团资源科技股份有限公司证券部专员、经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司证券事务代表、证券部高级经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否取得董事会秘书资格证书：是。

李梦祺女士简历

李梦祺，女，1992年2月生，汉族，中国共产党党员，本科学历。曾任中国稀土集团资源科技股份有限公司证券部专员。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否取得董事会秘书资格证书：是。