

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2025-040

中国稀土集团资源科技股份有限公司

澄清公告

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、传闻情况

近期，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中国稀土”）关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。

二、澄清说明

经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

三、风险提示

感谢社会各界和广大投资者对公司的关注与支持。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十九日