

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2025-036

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到闫绳健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。闫绳健先生因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健先生继续担任公司党委书记、董事等职务。截止本公告披露日，闫绳健先生未持有公司股份。公司及董事会对闫绳健先生在担任公司总经理期间对公司的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司独立董事专门会议审查通过，公司于2025年6月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任梅毅先生为公司总经理（简历附后），任期自公司第九届董事会第十七次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十三日

附：梅毅先生简历

梅毅：男，1975年11月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司党委副书记、总经理。

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。