

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-003

山东黄金矿业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日收到公司董事王立君先生的书面辞职报告。王立君先生因工作岗位变动，申请辞去公司第六届董事会董事职务、第六届董事会战略委员会委员职务、第六届董事会提名委员会委员职务。辞职后，王立君先生将不再担任公司及公司所属子公司任何职务。截至本公告披露日，王立君先生未持有公司股份。王立君先生确认其与公司董事会无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，王立君先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2024年1月14日