

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

公告编号：2024-005

中金黄金股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡世明先生的书面辞职报告。胡世明先生因连续任职公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，胡世明先生确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

鉴于胡世明先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，辞职后将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，胡世明先生的辞职报告将在下任独立董事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。在下任独立董事就任前，胡世明先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

胡世明先生在任公司独立董事以来，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司及董事会对胡世明先生在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照有关规定积极开展董事会、监事会换届选举相关工作。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日