

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张跃先生的书面辞职报告。张跃先生因中科院对院士兼职限制的要求，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会相关职务，张跃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。

鉴于张跃先生辞职后将会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，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，张跃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，张跃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。

张跃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。公司及董事会将对张跃先生在公司发展过程中做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日