

山金国际黄金股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年7月7日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过了《选举毕洪涛先生为公司董事长的议案》，同意选举毕洪涛先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（毕洪涛先生简历详见附件）

根据《山金国际黄金股份有限公司章程》，公司法定代表人将由毕洪涛先生担任，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年七月七日

附件：毕洪涛先生简历

毕洪涛，男，中共党员，1970年8月生，硕士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿技术员、助理工程师、工程师、副处长、纪委书记，山东黄金矿业股份有限公司科技信息部经理，山东黄金集团有限公司科技部经理助理、经理，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿总工程师、矿长、党委书记，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿总工程师、矿长、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司董事、总经理、党委副书记，山东黄金国际矿业有限公司董事长、总经理，山东黄金集团有限公司齐鲁矿业事业部执行总裁、党委副书记，山东黄金集团有限公司资源勘查事业部执行总裁、党委副书记、党委书记、总裁，山东黄金集团有限公司投资发展事业部党委书记，山东黄金（北

京）产业投资有限公司党委书记。现任山金国际黄金股份有限公司董事长，山东黄金集团有限公司副总工程师、科技环保中心主任，山东黄金矿业科技有限公司执行董事，山东省黄金协会秘书处秘书长。

截至本公告日，毕洪涛先生未持有公司股份；除在公司控股股东关联企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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，未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；未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；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形。