证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2026-046

招金国际黄金股份有限公司
关于完成补选非独立董事的公告

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

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，同意李胜涛先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。李胜涛先生简历详见 2026 年 10 月 31 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任总经理的公告》(公告编号：2026-044)。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日