山金国际黄金股份有限公司
关于独立董事、副总经理辞任的公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张达先生、副总经理范作鹏先生的书面辞职报告。

张达先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后其将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，张达先生辞职后，独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一。鉴于公司第九届董事会临近届满，目前公司正在筹备换届选举事宜，换届完成前将不再增补新的独立董事，张达先生的辞职报告将在公司股东会换届选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，张达先生将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

范作鹏先生因临近法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务，范作鹏先生原定任期至公司第九届董事会届满时止，辞任后将继续在公司工作，不再担任高级管理人员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，范作鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。范作鹏先生已对所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，其辞任不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日，张达先生、范作鹏先生均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张达先生、范作鹏先生在任职期间的敬业付出、专业担当及为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日