证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2026-052

四川黄金股份有限公司
关于调整总工程师的公告

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。

一、总工程师离任的情况

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、总工程师刘立辉先生的《关于辞任总工程师的报告》。因工作调整，刘立辉先生不再担任公司总工程师，仍继续在公司担任副总经理。刘立辉先生原定任职期限与公司第二届董事会任期一致，根据相关规定，刘立辉先生的《关于辞任总工程师的报告》自送达董事会之日起生效。刘立辉先生已按照公司有关规定做好工作交接。截至本公告披露日，刘立辉先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘立辉先生在担任公司总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽职，对公司矿山生产经营作出了积极的贡献。公司及董事会对刘立辉先生任职期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢。

二、聘任总工程师的情况

2026 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》，具体情况如下：

经第二届董事会薪酬与提名委员会审查，公司董事会同意聘任张志飞先生（简历详见附件）为总工程师，任职自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张志飞先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 25 日

附件：

张志飞先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，矿业工程（采矿）专业硕士研究生，高级工程师。历任紫金山金铜矿地下采矿厂南口项目组组员、地下采矿厂穿孔爆破组组员、地测厂技术科技术组组长，紫金矿业集团股份有限公司矿山管理部采矿管理处采矿管理、生产运营处采矿管理，紫金矿业集团股份有限公司矿山事业部生产运营处副处长、处长，黑龙江多宝山铜业股份有限公司嫩江铜钼矿分公司矿长等职务，现任黑龙江多宝山铜业股份有限公司总经理助理。

张志飞先生除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受到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调查；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。