

## **中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告**

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个别及连带责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于近日届满；鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，保证相关工作的正常开展，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》等相关法律法规和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，确保公司正常生产经营。

目前，公司正在积极推进董事会、监事会换届选举工作，待条件具备后将及时开展换届选举决策程序，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产运营。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2021年6月12日