

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-104

山东黄金矿业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王运敏先生的书面辞职报告。王运敏先生根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王运敏先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王运敏先生未直接或间接持有公司股份。

王运敏先生确认：与公司、董事会及监事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其它应提请公司董事会、监事会、各位股东注意之事宜。

鉴于王运敏先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一一起生效，在此之前，王运敏先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王运敏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，并且以其专业知识为公司提供专业化建议，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对王运敏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2024年12月31日