

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

獨立非執行董事辭任

山東黃金礦業股份有限公司(「公司」)董事會近日收到公司獨立非執行董事王運敏先生的書面辭職報告。王運敏先生根據中國工程院院士兼職管理的相關規定，申請辭去公司第六屆董事會獨立非執行董事及戰略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。辭職後，王運敏先生將不再擔任公司任何職務。截至本公告日，王運敏先生未直接或間接持有公司股份。

王運敏先生確認：其與公司、董事會及監事會無意見分歧，不存在任何與辭職有關的其他應提請公司董事會、監事會、各位股東注意之事宜。

鑒於王運敏先生辭職將導致公司獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》以及《公司章程》等相關規定，其辭職報告將在新的獨立非執行董事到任之日或者獨立非執行董事人數不少於公司董事會人數的三分之一起生效，在此之前，王運敏先生仍將按照有關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。公司將按照相關規定，盡快完成新任獨立非執行董事的補選工作並履行信息披露義務。

王運敏先生在擔任公司獨立非執行董事期間，勤勉盡責、客觀獨立，並且以其專業知識為公司提供專業化建議，為促進公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。公司對王運敏先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中華人民共和國，濟南
二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；公司非執行董事為李航先生和汪曉玲女士；公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。