

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-021

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于聘任总会计师的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开第二届董事会第九次会议，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，审议通过了《关于聘任公司财务负责人(总会计师)的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司总经理提名、公司第二届董事会提名委员会第四次会议及公司第二届董事会审计委员会第六次会议对财务负责人（总会计师）候选人吴义东先生进行任职资格审查，董事会同意聘请吴义东先生为公司财务负责人（总会计师）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会届满之日止。

二、其他情况说明

上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事或者高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事或者高级管理人员的其他情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：相关人员简历

吴义东先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、特许金融分析师。2007 年 8 月在毕马威（华振）会计师事务所审计部参加工作；2009 年 7 月至 2012 年 12 月任中国进出口银行特别融资账户部直接投资处中级业务经理；2012 年 12 月至 2013 年 7 月任中国进出口银行特别融资账户部投资一处副处长（主持工作）；2013 年 7 月至 2017 年 1 月任中国-东盟投资合作基金及香港凯富投资顾问有限公司财务总监；2017 年 1 月至 2019 年 12 月任诚通基金管理有限公司综合管理部总经理；2020 年 1 月至 2025 年 4 月任诚通基金管理有限公司财务管理部总经理。

截至目前，吴义东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴义东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。