

## 山金国际黄金股份有限公司 关于增选董事的公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第九届董事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于增选董事的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、增选非独立董事

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，为进一步完善公司治理结构，经控股股东山东黄金矿业股份有限公司推荐、董事会提名委员会审核资格，公司董事会同意提名汤琦先生（简历见附件）为第九届董事会非独立董事候选人。

### 二、增选董事

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，为进一步完善公司治理结构，经董事会提名委员会审核资格，公司董事会同意提名黄颖女士（简历见附件）为第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人黄颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述非独立董事、独立董事的任期为自股东大会审议通过且公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起至第九届董事会届满之日止。本次增选非独立董事、独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本事项将提交公司股东大会逐项

审议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十八日

**附件：汤琦先生、黄颖女士简历**

汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，山东省“齐鲁金融英才”，注册黄金投资分析师。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任（2008--2013年驻莱州参加公司对莱州区域黄金矿山的资源整合工作），山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理，山东黄金集团有限公司深改办主任，山东黄金集团有限公司战略规划部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任、资本运营部总经理、战略规划部部长。

截至本公告日，汤琦先生未持有公司股份；除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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稽查；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《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形。

黄颖，女，1975年出生，武汉大学国际法法学学士，英国牛津布鲁克斯大学工商管理硕士，英国曼彻斯特大学商法硕士，加州大学伯克利分校法学硕士。曾任AIAL上海万亚信息咨询有限公司（Baker & McKenzie）法务，Jones Day 上海

（美国众达律师事务所）法务，AIG美亚保险中国区合规专员，DLA 欧华（香港）律师事务所律师法务，深圳市中诚安信保险经纪有限公司创始人、执行董事、合规负责人，深圳雪杉基金管理有限公司合规经理，现任海南华策信诺股权投资私募基金管理有限公司创始人、合规负责人。

截至本公告日，黄颖女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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稽查；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《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形。