

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-42

湖南黄金股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事李夕兵先生的书面辞职报告。因工作原因，李夕兵先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。李夕兵先生原定任期至第七届董事会届满时止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李夕兵先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李夕兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选事宜。

公司及董事会对李夕兵先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025年8月12日