

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-046

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈军	副总经理、董事会秘书	2025 年 11 月 21 日	2027 年 3 月 21 日	工作调整	否	否	否

二、离任对公司的影响

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报告，陈军先生因工作调整原因申请辞去副总经理及公司第二届董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）等有关规定，陈军先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈军先生辞去副总经理及公司董事会秘书职务后，不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，陈军先生通过公司持股平台泉州君融信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票 603,360.62 股，不存在应当履行而未履行的承诺事

项。

陈军先生辞职事宜不会影响公司的正常运行，陈军先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书未聘任前，由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事会秘书聘任补选的工作。

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 11 月 22 日