

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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12月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、非独立董事变更情况

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，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，经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱然先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），上述补选第二届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

同时，经公司股东会同意选举为董事后，朱然先生将担任第二届董事会风险与审计委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

非独立董事当选后，任期自公司股东会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、其他情况说明

上述非独立董事候选人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《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12月20日

附件：相关人员简历

朱然先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007 年 7 月至 2018 年 8 月任中国黄金集团公司（股份公司）企业管理部、运营管理部业务专员，企业管理部企业绩效管理处副处长、处长；2018 年 8 月至 2025 年 10 月任中国黄金集团有限公司企业管理部（信息化管理部）企业经营管理处处长，战略管理部、政策研究室副总经理，吉林省自然资源厅总工程师（挂职）；2024 年 3 月至 2024 年 12 月兼任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事；2025 年 10 月至 2025 年 11 月任中国黄金集团有限公司战略管理部、政策研究室副总经理。

截至目前，朱然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、董事和高级管理人员不存在其他关联关系。朱然先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、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。