

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-60

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 2025 年 12 月 22 日收到公司独立董事张永涛先生的书面辞职报告。因个人原因，张永涛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和董事会战略与可持续发展委员会委员职务。张永涛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，张永涛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。

张永涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，张永涛先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事履职前，张永涛先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。张永涛先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及董事会对张永涛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 12 月 22 日