

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2025-089

## 山东黄金矿业股份有限公司 关于独立董事离任的公告

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。

### 重要内容提示：

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事战凯先生的书面辞职报告。战凯先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、可持续发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，战凯先生将不再担任公司任何职务。

### 一、独立董事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	是否存在未履行完毕的公开承诺
战凯	独立董事	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2028 年 8 月 13 日	个人原因	否	否

### 二、独立董事离任对公司的影响

鉴于战凯先生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《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一一起生效，在此之前，战凯先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。截至本公告披露日，战凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

战凯先生确认：其与公司、董事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其它应提请公司董事会、各位股东注意之事宜。

公司及董事会对战凯先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日