

山金国际黄金股份有限公司

关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于副总经理辞职的情况

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 30 日收到张天航先生的书面辞职报告，张天航先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，张天航先生原定任期至公司第九届董事会届满时止，辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《山金国际黄金股份有限公司章程》等相关规定，张天航先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张天航先生已对所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，其辞职不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日，张天航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。

董事会对张天航先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理的情况

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

经公司董事、总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核资格，董事会同意聘任王俊新先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（王俊新先生简历详见附件）

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年二月二日

附件: 王俊新先生简历

王俊新, 男, 中共党员, 1984 年 11 月生, 本科, 测绘工程师, 地质工程师。曾任内蒙古玉龙矿业股份有限公司测量技术员、测绘工程师兼调度主管、办公室主任, 青海大柴旦矿业有限公司总经理助理、副总经理、董事长兼总经理。现任山金国际奥西诺黄金勘查矿业有限公司董事长兼首席执行官。

截至本公告日, 王俊新先生未持有公司股份; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因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稽查; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定; 不存在《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》所规定的不得提名为高级管理人员的情形。