

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-35

湖南黄金股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，根据工作安排，王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。王选祥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。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王选祥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。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。

公司及董事会对王选祥先生在担任公司董事长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

2026 年 4 月 24 日