

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-020

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告

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2026年4月27日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名、第二届董事会提名委员会第九次会议进行任职资格审查，公司董事会同意聘任公司董事会秘书张彦菁女士兼任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

张彦菁女士不存在《中华人民共和国公司法》《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》”）规定不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

张彦菁女士简历详见公司于2026年1月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日