

西部黄金股份有限公司

关于公司副董事长辞职的公告

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。

一、公司董事离任情况

西部黄金股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长杨生荣先生的书面辞职报告。副董事长杨生荣先生因个人原因，申请辞去公司副董事长职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，杨生荣先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

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
杨生荣	副董事长	2026. 5. 19	2026. 9. 15	个人原因	否	是

未履行完毕的公开承诺：杨生荣以其持有的蒙新天霸股权认购取得的上市公司股权的锁定安排①业绩承诺期第一年、第二年、第三年及第四年（即 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年），杨生荣因本次发行取得的股份不得解除锁定；②第一次解锁：符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对标的公司在业绩承诺补偿期第五年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》后，如标的公司第一年、第二年、第三年、第四年及第五年累计实现的净利润达到或高于当期累计承诺净利润，则杨生荣于本次发行中取得的上市公司股份中的 100%可解除锁定。

保障措施：为保障业绩承诺补偿的可实现性，业绩承诺期内，杨生荣保证本次发行所取得的上市公司股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；在业绩承诺补偿义务履行完毕前质押该等股份时，杨生荣将书面告知质权人根据《业绩承诺补偿协议》上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等规定，杨生荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。辞去相应职务后，杨生荣先生不再担任公司任何职务，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。上述离任董事将按照公司相关规定做好交接工作，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成副董事长的补选工作。

公司对杨生荣先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

西部黄金股份有限公司董事会

2026年5月20日