

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

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。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王宇飞	董事、总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员	2026 年 5 月 26 日	2027 年 3 月 21 日	工作调整	否	无	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二) 离任对公司的影响

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总经理王宇飞先生提交的书面辞职报告,王宇飞先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事、总经理及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。王宇飞先生辞去上述职务后,不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,王宇飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》”）等有关规定，王宇飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，王宇飞先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于总经理辞任后相关公司治理安排的议案》，在董事会聘任新任总经理之前，董事会授权公司副总经理金文一先生代为行使总经理职权，任期自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事补选及总经理聘任的工作。

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5月28日