

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

- (1)非執行董事辭任；**
- (2)建議選舉非獨立董事；**
- 及**
- (3)暫停辦理股份過戶登記**

(1) 非執行董事辭任

山東黃金礦業股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)謹此宣佈，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)於2026年6月22日收到非執行董事劉欽先生提交的書面辭職報告。因工作調整(控股股東山東黃金集團有限公司領導不在上市公司兼任領導職務)，劉欽先生申請辭去董事會副董事長、非執行董事、董事會可持續發展委員會主任委員、董事會審計委員會委員及董事會薪酬與考核委員會委員職務。離任後，劉欽先生將不在公司及公司控股子公司擔任任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》及相關規定，劉欽先生的辭職不會導致公司董事會人數低於法定最低人數，其辭職報告自送達公司董事會之日(即2026年6月22日)起生效。劉欽先生已對所負責的相關職務工作進行了合理的安排和交接，不會對公司董事會運作、日常管理、生產經營產生不利影響。公司將按照法定程序盡快完成董事補選、調整董事會專門委員會委員工作。

截至本公告披露日期，劉欽先生未持有公司股份，不存在應履行而未履行的承諾事項，其確認與公司董事會和公司無意見分歧，亦不存在任何與離任有關的其他應提請公司董事會、各位股東注意之事宜。

劉欽先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，致力於提升公司治理水平、加強戰略引領、夯實發展根基、深化科技創新，為本公司持續、穩健、高質量發展做出了突出貢獻，公司董事會對劉欽先生履職以來的敬業奉獻、專業擔當以及推動公司發展所付出的卓越努力，表示衷心感謝！

(2) 建議選舉非獨立董事

於2026年6月22日，董事會提名王成龍先生為第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自於股東會上選舉通過之日起至第七屆董事會任期屆滿止。

王成龍，男，漢族，中共黨員，1972年7月生，大學學歷，高級工程師。曾任山東黃金礦業(玲瓏)有限公司分礦生產技術科副科長、西山坑口副坑長、九曲分礦副礦長、黨總支書記、礦長，山東黃金礦業(玲瓏)有限公司副總經理，西和縣中寶礦業有限公司總經理、黨委書記、總經理，山東黃金礦業(玲瓏)有限公司黨委書記、總經理，山東黃金集團煙台礦業事業部黨委副書記、執行總裁、黨委書記、總裁，曾獲得山東省優秀企業家、煙台市五一勞動獎章等多項榮譽，牽頭研發的科研成果多次獲獎，為全國非煤礦山安全生產專家，具有長期豐富的礦山開採、技術研發、企業管理經驗。現任山東黃金礦業股份有限公司副總工程師、運營管理部部長。

除以上所披露外，於本公告日期，王成龍先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無或不

被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉有關建議選舉王成龍先生的任何其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

王成龍先生按照公司的薪酬管理辦法，依據其在公司所從事的具體崗位和擔任的職務領取薪酬，不收取任何額外董事袍金。根據《公司章程》，建議選舉王成龍先生為第七屆董事會非獨立董事的普通決議案將於本公司股東在股東會上批准後生效。一份載有上述決議案詳情及本公司臨時股東會通告的通函將適時刊發。

(3) 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2026年7月10日(星期五)上午九時正於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行本公司2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以審議《關於選舉王成龍先生為第七屆董事會非獨立董事的議案》。

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股東的身份，本公司將於2026年7月7日(星期二)至2026年7月10日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續，期間概不辦理本公司H股股份過戶登記。於2026年7月6日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東將有資格出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席將於2026年7月10日(星期五)舉行的臨時股東會並於會上投票，H股股東須將所有股份過戶文件連同有關股票，於2026年7月6日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
韓耀東

中國濟南，2026年6月22日

於本公告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；本公司非執行董事為韓耀東先生；及本公司獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。