

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：2026-033

山东黄金矿业股份有限公司 关于董事长、法定代表人离任的公告

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。

重要内容提示：

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、法定代表人韩耀东先生的书面辞职报告，韩耀东先生因组织安排工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。离任后，韩耀东先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

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
韩耀东	第七届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员	2026年7月10日	2028年8月13日	组织安排工作调动	否	不适用	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

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东黄金矿业股份有限

公司章程》及相关规定，韩耀东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩耀东先生已对所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，韩耀东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在任何与离任有关的其他应提请公司董事会、各位股东注意之事宜。

韩耀东先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司深耕主营业务，积极推进高质量发展，在公司战略规划、经营发展、治理完善、科技创新、团队建设等方面作出了突出贡献，为公司长远、健康、可持续发展奠定了坚实基础。公司及董事会谨向韩耀东先生表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年7月10日