

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招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：1818)

公告
總裁及授權代表
之辭任及委任
及
董事之調任

董事會宣佈：

- (1) 本公司之執行董事王樂譚先生已辭任本公司總裁職務，自2026年8月2日起生效；
- (2) 本公司之執行董事段磊先生已辭任本公司授權代表職務，自2026年8月2日起生效；及
- (3) 本公司之非執行董事李廣輝先生已被調任為本公司之執行董事，並已獲委任為本公司總裁，並由董事會委任為授權代表職務，自2026年8月2日起生效。

總裁之辭任

招金礦業股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之執行董事王樂譚先生(「王先生」)因工作變動之原因已辭任本公司總裁之職務，自2026年8月2日起生效。

王先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東加以垂注。

* 僅供識別

授權代表之辭任

董事會亦宣佈，本公司之執行董事段磊先生（「**段先生**」）因工作變動之原因已辭任本公司授權代表之職務，自2026年8月2日起生效。

段先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東加以垂注。

董事之重新任命及總裁及授權代表之聘任

董事會欣然亦宣佈，本公司之非執行董事李廣輝先生（「**李先生**」）已被調任為本公司之執行董事，並已獲委任為本公司之總裁，董事會亦委任李先生為公司授權代表之職務，自2026年8月2日起生效。李先生之簡歷如下：

李廣輝先生，1972年1月出生，博士研究生學歷，高級工程師。現任山東招金集團有限公司副總經理、總工程師。李先生在黃金行業擁有豐富的生產經營管理經驗，曾先後在招遠市羅山金礦、山東安盛華珠寶首飾有限公司、山東招金金銀精煉有限公司、永興招金貴金屬加工製造有限公司、招金銀樓珠寶有限公司、招金礦業股份有限公司、招金有色礦業有限公司、山東招金集團有限公司等單位任職；其中：2014年7月至2017年2月，任招金礦業股份有限公司蠶莊金礦礦長；2017年2月至2023年11月，任招金有色礦業有限公司董事長、總經理；2020年7月至2023年11月，歷任山東招金集團有限公司礦業投資開發總監、副總經理；2023年11月至2026年7月31日，歷任山東招金集團有限公司副總經理、總工程師，招金有色礦業有限公司董事長；2022年1月至今任招金礦業股份有限公司非執行董事。李廣輝同志曾獲山東省總工會技術創新三等獎、中國黃金協會科學技術獎二等獎等多項科技成果及榮譽稱號。

李先生將與本公司訂立就新任執行董事之補充服務合約，期限自2026年8月2日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司公司章程在股東會上輪值退任及重選連任。李先生作為執行董事將不會從本公司收取任何董事酬金，作為總裁將收取酬金，具體金額將參考市場情況、個人職位職責以及本公司薪酬制度後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何職位。除此之外，彼與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所述者外，李先生已確認並無其他與彼重新任命或聘任有關之事宜需要股東垂注，亦無其他有關彼之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
王樂譯

中國招遠，2026年8月2日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

王樂譯先生、李廣輝先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生

非執行董事：

龍翼先生及樂文敬先生

獨立非執行董事：

陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生