

山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2026年9月3日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2026年9月7日下午16:30在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长毕洪涛先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事9人。公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举徐建新先生为公司副董事长的议案；

鉴于2026年第二次临时股东会已经通过《选举徐建新先生为第九届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第九届董事会选举徐建新先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（徐建新先生简历详见附件）

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案。

根据《公司法》《公司章程》以及董事会委员会工作细则的有关规定，董事会同意增补审计委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年九月七日

附件：徐建新先生简历

徐建新，男，中共党员，1972年8月生，工商管理硕士，高级政工师。曾任山东黄金集团有限公司办公室秘书、综合管理办公室副主任、主任，山东黄金资源开发有限公司党委委员、副总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记，山东黄金集团有限公司企业文化部第一副经理（正职待遇）、企业文化部经理、企业文化部总经理、党委宣传部部长、人力资源总监、党委组织部（人力资源部）部长、党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司党委委员、董事，山金国际黄金股份有限公司党委副书记、副董事长。

截至本公告日，徐建新先生未持有公司股份；除在公司控股股东任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形。