

山金国际黄金股份有限公司

关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告

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。

鉴于山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员已调整，根据《中华人民共和国公司法》《山金国际黄金股份有限公司章程》以及董事会委员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会第二十七次会议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。专门委员会调整情况如下：

一、A股第九届董事会专门委员会委员调整情况

（一）审计委员会

补选徐建新先生为第九届董事会审计委员会委员。

调整后：刘洪渭先生为主任委员（召集人），王水先生、徐建新先生、闫庆悦先生、张达先生为委员。

（二）战略委员会

补选徐建新先生为第九届董事会战略委员会委员。

调整后：毕洪涛先生为主任委员（召集人），王水先生、徐建新先生、欧新功先生、张肖先生为委员。

二、H股发行上市后第九届董事会专门委员会委员调整情况

（一）审计委员会

补选徐建新先生为第九届董事会审计委员会委员。

调整后：由刘洪渭先生、徐建新先生、张达先生、闫庆悦先生、汤琦先生组成，其中刘洪渭先生担任主任委员。

（二）战略委员会

补选徐建新先生为第九届董事会战略委员会委员。

调整后：由毕洪涛先生、王水先生、徐建新先生、欧新功先生、张肖先生组成，其中毕洪涛先生担任主任委员。

上述调整自公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市

之日起生效。

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