

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2026-063

西部黄金股份有限公司
关于更换非独立董事的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）于2026年9月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。现任董事朱凌霄先生因工作调整，继续担任公司董事和战略委员会委员职务将不利于双方各自工作的开展，经朱凌霄先生申请，需更换董事。因朱凌霄先生目前作为执行公司事务的董事，任公司法定代表人，为保证公司事务顺利衔接，朱凌霄先生将履职至股东会选举产生新任董事之日，朱凌霄先生的正式辞职报告将于当日做出并送达公司。

根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）的推荐，经董事会提名委员会资格审查，现提名李远先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任职期限相同。

一、公司董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱凌霄	董事、战略委员会委员	股东会选举产生新任董事之日 (2026年10月15日)	2029年9月15日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等规定，朱凌霄先生的工作调整不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司股东会选举产生新任董事前，朱凌霄先

生将继续履行职务，其工作调整不会对公司正常经营活动产生不利影响，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事选举工作。

朱凌霄先生在任职期间，恪尽职守，勤勉工作，公司对朱凌霄先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事选举情况

根据公司股东新疆有色的推荐，经董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，董事会同意提名李远先生为公司第六届董事会董事候选人（简历后附），任期与第六届董事会任职期限相同。本事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

附件：简历

李远，男，汉族，1981年生，中共党员，大学学历，在读博士研究生。曾任新疆宝地投资有限责任公司董事长；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司董事、副总经理；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司党委书记、董事长，兼任新疆昆仑锌业有限责任公司党总支书记、董事、总经理。现任西部黄金党委副书记、总经理。