

招金国际黄金股份有限公司 关于董事长退休离任的公告

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。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长翁占斌先生的辞职报告，翁占斌先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务，辞职后翁占斌先生不再担任公司及子公司任何职务。

翁占斌先生自 2025 年 2 月担任公司董事长以来，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。在有效破解公司经营困局的同时，构建公司战略布局，深化企业改革，优化公司治理结构，显著提升了公司经营规模和盈利能力，为公司的长远发展奠定了坚实基础。公司及董事会对于翁占斌先生在任职期间对公司所作出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

截至本公告披露日，翁占斌先生未持有公司股份。翁占斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，经公司全体董事共同推举，由公司董事汤磊先生代为履行董事长职责，代行董事长职责至董事会选举产生新任董事长

之日止。

公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日