

中金黄金股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长卢进先生递交的书面辞职报告。卢进先生因个人原因，辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员职务。辞职后，卢进先生不再担任公司的任何职务。卢进先生与公司董事会无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，卢进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，不会影响董事会的正常运作和公司正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，卢进先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司章程》，由公司副董事长贺小庆先生代为履行公司董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序及时补选董事及选举新任董事长。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024年8月24日