

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2024-039

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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。

#### 一、董事、监事辞职情况

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副董事长赖郁尘先生的书面辞职报告，赖郁尘先生因个人工作安排原因辞去公司第六届董事会董事、副董事长及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赖郁尘先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运行。

公司监事会近日收到公司监事程健文女士的书面辞职报告，程健文女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将继续在公司其他单位任职。程健文女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监事就任前，程健文女士仍将按照法律法规和《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的有关规定，继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日，董事赖郁尘先生、监事程健文女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，本次调整不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

#### 二、补选非独立董事和非职工代表监事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东提名，公司于2024年10月14日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名张晓先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），选举董事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张晓先生当选后将接任赖郁尘

先生担任的副董事长、董事会战略委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司股东提名，公司于2024年10月14日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名裴智鑫先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件），选举监事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件：

### 张晓先生简历

张晓，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在加拿大 Eastern Platinum Limited、中艺远东进出口有限公司、中粮集团有限公司工作，历任首席运营官、总经理助理、主管等职务，拥有丰富的矿山运营管理和矿业国际投资并购经验。

截至本公告日，张晓先生未持有公司股份。张晓先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### 裴智鑫先生简历

裴智鑫，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在河南省商丘市睢县农商行、河南省商丘市豫烟物流中心、河南省商丘市睢县人民检察院工作，现任新疆今泰资产管理有限公司董事长助理、新疆耀聚硅基新材料有限公司董事。

截至本公告日，裴智鑫先生未持有公司股份。裴智鑫先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。