

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-038

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事沈冰洁女士、朱然先生提交的书面辞职报告。沈冰洁女士、朱然先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，沈冰洁女士、朱然先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，沈冰洁女士、朱然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行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事的补选工作。

沈冰洁女士、朱然先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了董事的职责和义务，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024年12月9日