

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2026-002

四川黄金股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

四川黄金股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄喜元先生的书面辞职申请，因达到法定退休年龄，申请辞去副总经理职务，且辞职后不在公司及控股子公司任职。黄喜元先生原定任期至第二届董事会任期届满之日止。根据相关规定，黄喜元先生离任时间自其辞职报告递交董事会之日起生效。

截至本公告日，黄喜元先生未直接或间接持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按公司相关规定完成工作交接。黄喜元先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。

公司及董事会对黄喜元先生在任职期间勤勉尽责地履行岗位职责，为推动公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、辞职报告。

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十七日