

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-014

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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2026年1月29日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张彦菁女士为公司董事会秘书，待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

具体内容详见公司2026年1月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-009）。

近日，张彦菁女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。张彦菁女士自取得《董事会秘书任职培训证明》之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长刘科军先生不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

联系电话：010-84115629

传真：010-84115629

电子邮箱：zjzb@chnau99999.com

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月25日