

山金国际黄金股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职的公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月15日收到刘钦先生、汪仁建先生的书面辞职报告。因工作调整原因，刘钦先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；汪仁建先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。刘钦先生、汪仁建先生原定任期至公司第九届董事会届满时止，辞职后均将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，刘钦先生、汪仁建先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘钦先生、汪仁建先生已对所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员及法定代表人变更登记工作。

截至本公告披露日，刘钦先生、汪仁建先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘钦先生、汪仁建先生在任职期间勤勉履职、恪尽职守，深度聚焦公司主业发展，积极推进公司战略布局优化、资源并购扩张、经营提质增效、治理结构完善，促进公司发展质量、盈利水平稳步提升，为公司持续稳健高质量发展作出了重要且积极的贡献。

公司董事会对刘钦先生、汪仁建先生在任职期间的敬业付出、专业担当及为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年六月十六日