

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-47

湖南黄金股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、总经理辞职情况

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 6 月 18 日收到李希山先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，根据工作安排，李希山先生申请辞去公司总经理职务，同时不再代行公司董事长、法定代表人职责，其原定任期至 2027 年 5 月 13 日。辞职后，李希山先生将继续担任公司董事及专门委员会相关职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李希山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李希山先生直接持有公司股份 115,159 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李希山先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。

公司及董事会对李希山先生在担任公司总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理情况

公司于 2026 年 6 月 18 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。根据公司经营发展需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任何永淼先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026年6月22日

附件：何永淼先生简历

何永淼，男，1970年出生，在职硕士学历，地质工程师。历任湖南安化湘安钨业有限责任公司副经理，公司投资发展部部长，洪江市矿产开发有限责任公司执行董事、经理，湖南辰州矿业有限责任公司沃溪坑口坑长、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理。现任本公司董事，湖南辰州矿业有限责任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，何永淼先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。