

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-48

湖南黄金股份有限公司

关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）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《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，同意推举董事何永淼先生代行公司董事长、法定代表人职责，同时授权何永淼先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 22 日