

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2026-027

## 山东黄金矿业股份有限公司 关于副董事长离任的公告

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。

### 重要内容提示：

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）董事会于2026年6月22日收到公司副董事长刘钦先生的书面辞职报告，刘钦先生因工作调整（控股股东山东黄金集团有限公司领导不在上市公司兼任领导职务），申请辞去公司副董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

离任后，刘钦先将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘钦	副董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2026年6月22日	2028年8月13日	工作调整（控股股东山东黄金集团有限公司领导不在上市公司兼任领导职务）	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，刘钦先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，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，不会对公司董事会运作、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、调整董事会专门委员会委员工作。

截至本公告披露日，刘钦先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在任何与离任有关的其他应提请公司董事会、各位股东注意之事宜。

刘钦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于提升公司治理水平、加强战略引领、夯实发展根基、深化科技创新，为山东黄金持续、稳健、高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对刘钦先生履职以来的敬业奉献、专业担当以及推动公司发展所付出的卓越努力，表示衷心感谢！

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年6月22日