

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2026-070

西部黄金股份有限公司

关于变更法定代表人暨调整董事会 专门委员会成员的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）董事会近日收到公司董事（法定代表人）朱凌霄先生的书面辞职报告，朱凌霄先生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事（法定代表人）、董事会战略委员会委员职务。辞去相应职务后，朱凌霄先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。详见公司于 2026 年 9 月 30 日披露的《西部黄金股份有限公司关于更换非独立董事的公告》（公告编号：2026-063）。

公司于 2026 年 10 月 15 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》和《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，确定李远先生为代表公司执行公司事务的董事，根据《西部黄金股份有限公司章程》的规定，公司的法定代表人为代表公司执行公司事务的董事，故同时由李远先生担任公司法定代表人。公司将按照相关规定，尽快完成法定代表人的工商变更手续，具体以市场监督管理部门的登记为准。同时，选举李远先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历后附。

调整后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

- 一、审计委员会成员：夏军民（主任委员）、许新强、丁鲲；
- 二、提名委员会成员：冯念仁（主任委员）、伊新辉、许新强；
- 三、薪酬与考核委员会成员：许新强（主任委员）、夏军民、冯念仁；

四、战略委员会成员：齐新会（主任委员）、李远、夏军民。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

附件：简历

李远，男，汉族，1981年生，中共党员，大学学历，在读博士研究生。曾任新疆宝地投资有限责任公司董事长；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司董事、副总经理；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司党委书记、董事长，兼任新疆昆仑锌业有限责任公司党总支书记、董事、总经理。现任西部黄金党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，李远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。