

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

關於財務總監離任暨聘任財務總監的公告

一、高級管理人員離任情況

山東黃金礦業股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到公司財務總監滕洪孟先生遞交的書面辭職報告。滕洪孟先生因已達到法定退休年齡，申請辭去公司財務總監。辭職後，滕洪孟先生將不在公司及公司控股子公司擔任任何職務。

(一) 提前離任的基本情況

姓名	離任職務	離任時間	原定任期 到期日	離任原因	是否繼續 在上市公 司及其控 股子公司 任職	具體職務 (如適用)	是否存在 未履行完 畢的公開 承諾
滕洪孟	財務總監	2026年10 月15日	2028年8月 13日	退休	否	不適用	否，不存 在未履行 完畢的公 開承諾 (含增持 承諾)

(二) 離任對公司的影響

根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，滕洪孟先生的辭職報告自送達山東黃金礦業股份有限公司(「**公司**」)董事會之日起生效。滕洪孟先生已對所負責的相關職務工作進行了合理安排和交接，不會對公司日常生產經營及管理運作產生不利影響。

截至本公告日期，滕洪孟先生未持有公司股份，不存在應履行而未履行的承諾事項，其確認與公司董事會和公司無意見分歧，亦不存在任何與離任有關的其他應提請公司董事會、各位股東注意之事宜。

滕洪孟先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在公司財務規範治理、內控制度健全及財務風險防範等方面做出了突出貢獻，公司及董事會對滕洪孟先生任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、聘任公司財務總監的情況

為確保公司財務工作的順利開展，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，公司於2026年10月16日召開第七屆董事會第二十一一次會議，審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》，經總經理提名，並經公司董事會提名委員會及董事會審計委員會審核通過，公司董事會同意聘任鄒慶寶先生(簡歷詳見附件)擔任公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。

三、董事會審計委員會意見

公司本次聘任鄒慶寶先生擔任公司財務總監的程序符合國家有關法律法規和《公司章程》的相關規定。公司董事會審計委員會綜合鄒慶寶先生的教育背景、任職履歷、專業能力和職業素養等情況，認為其具備擔任公司財務總監職務相應的專業素質和工

作能力，能夠勝任所聘崗位的相關要求，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及公司其他董事、高級管理人員均不存在關聯關係。綜上，董事會審計委員會全體成員一致同意公司此次聘任鄒慶寶先生擔任公司財務總監，並同意將該議案提交公司董事會審議。

特此公告。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
王成龍

中國濟南，2026年10月16日

於本公告日期，執行董事為王成龍先生、修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；及獨立非執行董事為高永濤先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

附件：

山東黃金礦業股份有限公司 財務總監簡歷

鄒慶寶，男，漢族，中共黨員，1980年7月生，碩士，正高級會計師、中國註冊會計師、中國稅務師、中國資產評估師、註冊國際內部審計師、英國特許會計師、中國礦業權評估師，山東省高端會計人才、財政部高層次財會人才。

曾任山東黃金礦業股份有限公司財務部科員、主管，山東黃金集團有限公司財務部、審計部科長、審計與風控部主管，山東黃金礦業股份有限公司財務部副經理、經理，山東黃金礦業(萊州)有限公司焦家金礦財務總監，山東黃金齊魯礦業事業部財務分部經理，山東黃金煙台礦業事業部副總裁，山金金控資本管理有限公司財務總監、山東黃金集團(上海)國際貿易有限公司財務總監。現任山東黃金集團(上海)國際貿易有限公司(貿易集團)財務總監。

截至本公告披露日，鄒慶寶未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、高級管理人員不存在關聯關係。鄒慶寶未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規和《公司章程》規定要求的條件。

2026年10月16日