

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2026-058

山东黄金矿业股份有限公司 关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监滕洪孟先生递交的书面辞职报告。滕洪孟先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监。辞职后，滕洪孟先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

● 公司于 2026 年 10 月 16 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，同意聘任邹庆宝担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（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
滕洪孟	财务总监	2026 年 10 月 15 日	2028 年 8 月 13 日	退休	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》等相关规定，滕洪孟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。滕洪孟先生已对所负责的

相关职务工作进行了合理安排和交接,不会对公司日常生产经营及管理运作产生不利影响。

截至本公告披露日,滕洪孟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。

滕洪孟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司财务规范治理、内控制度健全及财务风险防范等方面做出了突出贡献,公司及董事会对滕洪孟先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司财务总监的情况

为确保公司财务工作的顺利开展,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2026年10月16日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经总经理提名,并经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任邹庆宝(简历详见附件)担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任邹庆宝担任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会审计委员会综合邹庆宝的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况,认为其具备担任公司财务总监职务相应的专业素质和工作能力,能够胜任所聘岗位的相关要求,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。综上,董事会审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任邹庆宝担任公司财务总监,并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年10月16日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 财务总监简历

邹庆宝，男，汉族，中共党员，1980年7月生，硕士，正高级会计师、中国注册会计师、中国税务师、中国资产评估师、注册国际内部审计师、英国特许会计师、中国矿业权评估师，山东省高端会计人才、财政部高层次财会人才。

曾任山东黄金矿业股份有限公司财务部科员、主管，山东黄金集团有限公司财务部、审计部科长、审计与风控部主管，山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理，山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿财务总监，山东黄金齐鲁矿业事业部财务分部经理，山东黄金烟台矿业事业部副总裁，山金金控资本管理有限公司财务总监、山东黄金集团（上海）国际贸易有限公司财务总监。现任山东黄金集团（上海）国际贸易有限公司（贸易集团）财务总监。

截至本公告披露日，邹庆宝未持有公司股份，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。邹庆宝未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

2026年10月16日