

山金国际黄金股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事闫庆悦先生近日不幸因病逝世。

闫庆悦先生在任职公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，按照独立董事履职规范与相关法律法规要求，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面做出了积极贡献。

闫庆悦先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，其中现任独立董事由 3 名减少至 2 名，导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一。公司第九届董事会将于近期届满，目前公司正在筹备换届选举事宜，换届完成前将不再增补新的独立董事。公司将会按照相关法律法规、规范性文件的规定，尽快完成换届工作，公司生产经营活动不会因此受到影响。

公司及公司董事会对闫庆悦先生为公司发展所做的努力和贡献深表感谢，公司董事、高级管理人员及全体员工对闫庆悦先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问！

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日