证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2026-032

中金黄金股份有限公司

关于董事长离任的公告

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：

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事长周洲先生递交的书面辞职报告。周洲先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员及委员职务。

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
周洲	董事长、董事、战略委员会主任委员及委员	2026 年 11 月 17 日	2028 年 4 月 16 日	工作调整	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》《公司章程》等相关规定，周洲先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，周洲先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。周洲先生与公司董事会之间无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。周洲先生将按照

公司相关规定做好交接工作。

根据《公司章程》，由公司副董事长贺小庆先生代为履行公司董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序及时补选董事及选举新任董事长。

公司董事会对周洲先生在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日