

西部黄金股份有限公司关于高级管理人员

辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

西部黄金股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、总工程师朱凌霄先生的书面辞职报告。朱凌霄先生因个人原因申请辞去公司总工程师职务。根据《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》及《公司章程》的有关规定，朱凌霄先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去总工程师职务后，朱凌霄先生将继续担任公司副总经理职务，其离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司对朱凌霄先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，公司于2024年1月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》，同意聘任杨顺先生为公司副总经理，聘任张新华先生为公司总工程师，简历见附件。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

杨顺先生、张新华先生具备担任公司高管的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024年1月13日

附件：简历

杨顺，男，汉族，1988年7月出生，博士学历，矿山安全高级工程师。曾任长沙矿山研究院矿山安全主任工程师、副总工程师；西部黄金股份有限公司安全总监。现任西部黄金股份有限公司副总经理。

张新华，男，汉族，1971年1月出生，专科学历，采矿高级工程师。曾任新疆阿希金矿采矿车间主任、生产技术部主任；阿克陶百源丰矿业有限公司总经理；千鑫矿业股份有限公司副总经理；西部黄金哈密金矿有限责任公司党委委员、副书记；新疆美盛矿业有限公司党支部副书记、总经理。现任西部黄金股份有限公司总工程师。