证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2026-053

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司

关于选举第十届董事会职工董事的公告

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。

因赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提前换届，根据《中华人民共和国公司法》、经公司2026年第二次临时股东会审议通过的《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年11月16日召开职工大会，选举高波先生为公司第十届董事会职工董事。

高波先生作为职工董事（执行董事）与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。

高波先生简历详见公司同日披露的《赤峰黄金关于董事会完成换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年11月17日