

山金国际黄金股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于 2024 年 12 月 25 日收到郭斌先生的书面辞职报告，郭斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。郭斌先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，郭斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日，郭斌先生未持有公司股票。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十五日