西部黄金股份有限公司关于调整董事会成员 暨聘任公司总经理的公告

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、公司董事离任情况

西部黄金股份有限公司（简称“公司”）董事会于2025年7月22日收到公司董事长唐向阳先生和董事金国彬先生、周杰先生的书面辞职报告。董事长唐向阳先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员职务；董事金国彬先生因工作调整原因，申请辞去公司董事和战略委员会委员职务；董事周杰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。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，唐向阳先生、金国彬先生和周杰先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
唐向阳	董事长	2025.7.22	2026.9.15	退休离任	否	否
金国彬	董事	2025.7.22	2026.9.15	工作调整	否	否
周杰	董事	2025.7.22	2026.9.15	工作调整	否	否

辞去相应职务后，上述人员不再担任公司任何职务，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司对唐向阳先生、金国彬先生和周杰先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行，2025年7月22日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对相关候选人资格进行审核，同意齐新会先生、朱凌霄先生和丁鲲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，上述非独立董事候选人将于股东大会审议通过之日起任职，任期至第五届董事会届满为止。

三、聘任公司总经理的情况

公司原总经理因工作调整原因于 2025 年 5 月 14 日辞职，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-031）。公司于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任朱凌霄先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已经对朱凌霄先生的任职资格进行了审核，朱凌霄先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。同意聘任朱凌霄先生担任公司总经理。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日

附件：简历

齐新会，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，大学学历，机电高级工程师。历任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、副经理，新疆亚克斯资源开发有限公司党委书记、经理，新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、总经理，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。

朱凌霄，男，汉族，1970年4月出生，中共党员，本科学历，高级采矿工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、经理，哈密和鑫矿业有限责任公司党委书记、经理，新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆美盛矿业有限责任公司党支部书记、总经理，西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司生产技术管理部经理。现任西部黄金股份有限公司党委委员、总经理。

丁鲲，男，汉族，1973年生，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部副主任。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部主任，西部黄金监事。