

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期到期日	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
贾玉斌	董事、董事会审计与风险委员会委员	2025年12月19日	2027年3月21日	工作调整	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事贾玉斌先生提交的书面辞职报告，贾玉斌先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计与风险委员会委员职务。贾玉斌先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，贾玉斌先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，贾玉斌先生

的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，贾玉斌先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事补选的工作。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年12月20日