

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

公告编号：2026-023

中金黄金股份有限公司

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。

2026年8月13日，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意杨晶斌先生为公司第八届董事会非独立董事，任期至第八届董事会届满之日止。刘子龙先生因工作变动原因，不再担任公司非独立董事职务。现将有关情况公告如下：

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	原定任期到期日	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
刘子龙	非独立董事	2026年8月13日	2028年4月16日	工作变动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

刘子龙先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。截至本公告披露日，刘子龙先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。刘子龙先生与公司董事会之

间无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。刘子龙先生将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对刘子龙先生在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日