

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2026—045

山东金岭矿业股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月13日收到公司董事吕永刚先生的书面辞职报告，吕永刚先生因达到退出现职年龄，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，吕永刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

吕永刚先生的原定任职期间为2024年11月28日至2027年11月27日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吕永刚先生辞去董事职务后，公司董事会成员人数不低于法定最低人数；其辞去董事会审计委员会委员职务后，公司董事会已完成审计委员会委员调整，审计委员会委员人数亦满足法定最低要求。吕永刚先生的辞职不会影响董事会规范运作及正常经营管理，辞职报告自2026年10月13日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事工作。

截至本公告披露日，吕永刚先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后，吕永刚先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

吕永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会
会对吕永刚先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1. 辞职报告。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日