

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

非執行董事辭任

山東黃金礦業股份有限公司(「公司」)於2024年1月12日收到公司董事王立君先生的書面辭職報告。王立君先生因工作崗位變動，申請辭去公司第六屆董事會非執行董事職務、第六屆董事會戰略委員會委員職務、第六屆董事會提名委員會委員職務。辭職後，王立君先生將不再擔任公司及公司所屬子公司任何職務。截至本公告披露日，王立君先生未持有公司股份。王立君先生確認其與公司董事會無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜需提請公司股東關注。

根據《公司法》、《公司章程》等規定，王立君先生辭去董事職務後，不會導致公司董事會人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，其書面辭職報告自送達公司董事會時生效。公司將按照法定程序盡快完成董事的補選工作，並履行信息披露義務。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中華人民共和國，濟南
二零二四年一月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。