

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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的任何損失承擔任何責任。



**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)

### 獨立非執行董事辭任

山東黃金礦業股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會近日收到公司獨立非執行董事戰凱先生的書面辭職報告。戰凱先生因投入更多時間於個人事務的個人原因，申請辭去公司第七屆董事會獨立非執行董事及董事會戰略委員會委員、可持續發展委員會委員、審計委員會委員、提名委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務。辭職後，戰凱先生將不再擔任公司任何職務。

鑑於戰凱先生辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》以及《公司章程》等相關規定，其辭職報告將在新的獨立非執行董事到任之日或者獨立非執行董事人數不少於公司董事會人數的三分之一起生效，在此之前，戰凱先生仍將按照有關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。公司將按照相關規定，儘快完成新任獨立非執行董事的補選工作。截至本公告日期，戰凱先生並無直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

戰凱先生確認：其與公司及董事會無意見分歧，不存在任何與其辭職有關的其他應提請公司董事會、各位股東注意之事宜。

公司及董事會對戰凱先生在任職期間為公司發展作出的重要貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
韓耀東

中國濟南，2025年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；本公司非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；及本公司獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。