

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依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、董事長及法定代表人辭任**

山東黃金礦業股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)謹此宣佈，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)近日收到公司董事長、法定代表人及非執行董事韓耀東先生提交的書面辭職報告。因組織安排工作調動，韓耀東先生申請辭去公司董事長、法定代表人、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員及董事會審計委員會委員職務。離任後，韓耀東先生將不在公司及公司控股子公司擔任任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《山東黃金礦業股份有限公司章程》及相關規定，韓耀東先生的辭職未導致公司董事會人數低於法定最低人數，其辭職報告自送達公司董事會之日(即2026年7月10日)起生效。韓耀東先生已對所負責的相關職務工作進行了合理的安排和交接，不會對董事會運作、日常管理、生產經營產生不利影響。

於本公告日期，韓耀東先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項，其確認與董事會和公司無意見分歧，亦不存在任何與離任有關的其他應提請董事會、各位股東注意之事宜。

韓耀東先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，帶領公司深耕主營業務，積極推進高質量發展，在公司戰略規劃、經營發展、治理完善、科技創新、團隊建設等方面作出了突出貢獻，為公司長遠、健康、可持續發展奠定了堅實基礎。公司及董事會謹向韓耀東先生表示誠摯的敬意和衷心的感謝！

承董事會命  
**山東黃金礦業股份有限公司**  
董事長  
**王成龍**

中國濟南，2026年7月10日

於本公告日期，執行董事為王成龍先生、徐建新先生、修國林先生、湯琦先生和劉延芬女士；及獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。