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。

Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited
赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

(H股股份代號：6693)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

此乃赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司（「**本公司**」）登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁的公告。

承董事會命
赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司
董事長兼非執行董事
謝雄輝

中國北京，2026年11月16日

截至本公告日期，本公司執行董事為高波先生、吳冠斌先生及廖伯壽先生；非執行董事為謝雄輝先生、賴桂華先生及向釗女士；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連教授、李厚民博士及蔣琪博士。

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2026-056

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议审议，同意聘任张燕女士担任公司董事会秘书。张燕女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一） 张燕女士具备财务、法律合规及金融等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

张燕女士，1977 年 9 月生，2000 年 7 月毕业于南京航空航天大学投资经济专业，本科学历。2000 年 9 月加入紫金矿业集团股份有限公司（紫金矿业 601899.SH/2899.HK），历任证券部总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任兼证券部总经理，金山（香港）国际矿业有限公司总经理等职务；2019 年 12 月至 2025 年 3 月，任紫金矿业证券事务代表，2023 年 1 月至 2026 年 10 月，任紫金矿业联席公司秘书（香港）。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董

事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3．最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4．法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张燕女士不存在兼任总裁、分管经营业务的副总裁以及财务总监的情形。张燕女士有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张燕女士任职资格进行审查，提名委员会认为张燕女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任张燕女士为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第十届董事会第一次会议，以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张燕女士为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书培训证明，公司已完成任职资格备案。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日