

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-037

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事贺强先生的书面辞职报告，因个人原因，贺强先生申请辞去公司第一届董事会独立董事及所担任的董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

辞去上述职务后，贺强先生将不再担任公司任何职务。由于贺强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，贺强先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中的职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。贺强先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对贺强先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023年11月2日