

招金国际黄金股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日收到董事高文龙先生的书面辞职报告，高文龙先生因个人工作原因向公司董事会申请辞去第十一届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，高文龙先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，高文龙先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。高文龙先生申请辞去董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职未影响公司董事会的正常运行。

高文龙先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《招金国际黄金股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年4月17日召开第十一届董事会第九次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了《关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核通过，补选黄孚先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。补选黄孚

先生为公司第十一届董事会非独立董事需提交股东会审议通过。黄孚先生的董事任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件：非独立董事候选人简历

黄孚先生，生于 1991 年，西安交通大学理论经济学专业硕士研究生。

曾就职于华泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司。

2020 年 10 月加盟紫金矿业集团股份有限公司，现任紫金矿业集团股份有限公司首席行业研究员，紫金矿业投资（上海）有限公司董事兼总经理，紫金矿业集团资本投资有限公司董事长。

黄孚先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的情形。