

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2022-050

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于独立董事无法正常履职公告

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。

截至本公告披露日，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴峰华先生已连续三次未亲自出席董事会，也未委托其他董事出席董事会，根据《上市公司独立董事规则》第十六条规定“独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换”。公司已于近期对独立董事候选人进行筛选，并将根据相关法律法规的要求尽快进行补选，该事项需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后生效。

吴峰华先生不能正常履职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。目前公司经营管理工作一切正常，提醒广大投资者注意风险。

公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022年9月17日