

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2024-074

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会及第七届监事会成员的任期将于2025年1月4日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会、第七届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日