

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2025-002

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于独立董事、董事会秘书辞职暨补选独立董事及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、独立董事、董事会秘书辞职情况

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生的书面辞职报告。陈衍景先生因专注于科研申请辞去公司第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。姜骏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于陈衍景先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，陈衍景先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，姜骏先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

#### 二、补选独立董事及聘任董事会秘书的情况

公司于2025年1月26日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意提名胡乃连先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后），选举独立董事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会

任期届满之日止，胡乃连先生当选后将接任陈衍景先生担任的提名委员会主任委员职务；同意聘任任向康先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人胡乃连先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。任向康先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2025年1月27日

## 胡乃连先生简历

胡乃连，男，1955 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委。主要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的教学与研究工作。1996 年至 2020 年，曾任北京科技大学研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长、土木与资源工程学院二级教授、博士生导师；2022 年至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，胡乃连先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。胡乃连先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 任向康先生简历

任向康，男，1991 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；曾先后在兴业证券股份有限公司、鲁信资本管理有限公司、济南高新控股集团有限公司、济南高新发展股份有限公司工作，先后担任项目经理、机构部总监、基金投资一部负责人、资本管理部副部长、董事会秘书和董事等职务，现任玉龙股份董事会秘书。

截至本公告日，任向康先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。任向康先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。