

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2025-011

山东玉龙黄金股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨重新聘任的公告

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、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”）董事会近日收到公司董事会秘书任向康先生的书面辞职报告。任向康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。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，任向康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，董事会秘书任向康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、关于董事会秘书聘任情况

公司于2025年3月17日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张善厚先生（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。

张善厚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，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3月18日

张善厚先生简历

张善厚，男，1985年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、玉龙股份工作，担任绩效经理、人力资源部部长，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，张善厚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。张善厚先生不存在《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。