

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2025-021

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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。

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长牛磊先生的辞职报告，因个人原因，牛磊先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。辞去以上职务后，牛磊先生不再担任公司任何职务。

根据相关规定，牛磊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2025年3月24日