

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2025-031

西部黄金股份有限公司关于总经理辞职暨授权

副总经理代行总经理职责的公告

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、高级管理人员离任情况

西部黄金股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理金国彬先生的书面辞职报告。金国彬先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，金国彬先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行的公开承诺 |
|-----|------|-----------|-----------|------|--------------------|--------------|
| 金国彬 | 总经理 | 2025.5.14 | 2026.9.15 | 工作调整 | 是 | 否 |

辞去总经理职务后，金国彬先生将继续担任公司董事职务，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司对金国彬先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、授权副总经理代行总经理职责情况

因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为保证在公司总经理空缺期间公司经营、管理工作的正常开展，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，公司董事会同意授权副总经理伊新辉先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年5月16日