

银泰黄金股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月26日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到王亚平先生的书面辞职报告，王亚平先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，王亚平先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数、独立董事人数少于董事会成员的三分之一，王亚平先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为了保证董事会的正常运作，王亚平先生仍将继续履行独立董事职责，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

截至本公告披露日，王亚平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王亚平先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十七日