

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2024-001

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于职工代表监事辞任暨补选职工代表监事的 公告

本公司监事会及全体监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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事韩坤先生的辞职报告。韩坤先生因退休申请辞去公司职工代表监事职务，并将不再在公司任职。韩坤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对韩坤先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露之日，韩坤先生直接持有公司股份6,000股，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2024年1月2日召开职工代表大会，推选刘凤伍先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

2024年1月3日

附：职工代表监事简历

刘凤伍先生，1974年12月出生，本科学历，采矿工程师、机电工程师，内蒙古赤峰市应急管理局非煤矿山专家库专家，国家矿山安全监察局内蒙古局非煤矿山专家库专家。曾任平庄煤业集团有限责任公司古山煤矿技术员、元宝山区永兴煤矿总工程师、内蒙古龙旺地质勘探集团有限公司新利煤矿总工程师、赤峰巨森矿业有限责任公司副总工程师。2017年至今，任赤峰吉隆矿业有限责任公司安全管理部副部长兼通风工程师。

截至本公告披露日，刘凤伍先生未持有公司股份。刘凤伍先生与公司董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。