

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月7日收到独立董事李焰女士、郭勤贵先生提交的书面辞职报告，因在公司连续任职独立董事将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，李焰女士、郭勤贵先生申请辞去担任的公司独立董事及相关专门委员会职务。在股东大会增补选举新的独立董事前，李焰女士、郭勤贵先生将继续履行职务。

李焰女士、郭勤贵先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，维护公司和全体股东的利益，积极发挥专业经验和优势，为公司规范运作和持续健康稳定发展发挥了重要作用。公司董事会对李焰女士、郭勤贵先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补独立董事情况

公司于2024年8月7日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增补黄一平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名黄一平先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

黄一平先生的任职资格已经通过公司董事会提名委员会审查，经上海证券交易所审核无异议后，黄一平先生将作为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2024年8月8日

附：独立董事候选人黄一平先生简历

黄一平（Wong Yet Ping Ambrose）先生，出生于1979年4月，香港理工大学工商管理博士，香港会计师公会资深会员（FCPA）、澳洲会计师公会会员，在财务、审计和风险管理等方面具有丰富的专业知识和经验。曾任香港上海汇丰银行工商业务部风险管理副总裁，香港会计师公会准则制定部副总监，毕马威会计师事务所中国区质量与风险管理部总监，以及在香港一财务监管机构担任总监职务，处理行业政策和监管事务。现任联柏会计师行有限公司总监。