

山东玉龙黄金股份有限公司

关于非独立董事辞职暨提名董事候选人的公告

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个别及连带责任。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事黄永直先生递交的书面辞职报告，黄永直先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，黄永直先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在尚未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长赖郁尘先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

黄永直先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和合规经营发挥了积极作用。公司董事会对黄永直先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于黄永直先生已辞去公司董事职务，同时公司董事会席位由7人增加至8人，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2021年10月8日召开第五届董事会第十八次会议，同意提名王成东先生、张鹏先生为公司非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人将由公司董事会提请公司2021年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举。

公司独立董事认为：非独立董事候选人的提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。同意提名王成东先生、张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意将上述非独立董事候选人提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年10月9日

附件：非独立董事候选人简历：

张鹏，男，1982年3月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任职于山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业恒基股份有限公司，现任济南高新发展股份有限公司副总经理。

王成东，男，1976年5月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师。曾任职于山东省建设建工(集团)有限责任公司、济南高新国有资本营运有限公司，现任济南高新控股集团有限公司党委委员、总经理助理。