

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 第十三届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十三届董事会第十三次会议通知于2022年8月12日以口头结合通讯方式发出，2021年8月19日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

为提高信披质量，强化上市公司规范运作能力，董事会同意聘任崔翠平女士为公司董事会秘书(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司十三届董事会届满。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号:2022-073）。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

因公司经营发展需要，经公司董事长、总经理徐成义先生提名，聘任徐江华先生（简历附后）为公司副总裁，任期至公司十三届董事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

简 历：

崔翠平，女，汉族，1982年8月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任车音智能科技有限公司投资经理、合盛硅业股份有限公司董秘助理，浙江五洲新春集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书。

徐江华，男，汉族，1979年3月出生，本科学历，早年曾就职于东莞新能源及宁德时代，在宁德时代任职期间先后负责汽车电池电芯制造工艺开发，工艺优化及成本优化方面的工作。后担任江苏海四达电源有限公司副总经理及研究四室主任职务，江西省安业新能源有限公司总经理。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年8月19日