

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-12

湖南黄金股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 3 月 12 日收到公司董事陈泽吕先生的书面辞职报告。因已届退休年龄，陈泽吕先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。

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，陈泽吕先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选事宜。

陈泽吕先生担任公司董事的原定任期至 2027 年 5 月 13 日届满。截至本公告披露日，陈泽吕先生持有公司股份 2,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，陈泽吕先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规管理其所持股份。

公司及董事会对陈泽吕先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025年3月12日