证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2026-047

招金国际黄金股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2026年11月18日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7 人。会议由董事长汤磊先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司已补选李胜涛先生为公司非独立董事，任期至第十一届董事会届满之日止。根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营需要，对董事会专门委员会成员进行调整，各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致，调整后人员组成情况如下：

1.战略发展委员会：汤　磊（主任委员）、姜桂鹏、刘学民

2.提 名 委 员 会：陈家声（主任委员）、刘学民、汤　磊

3.薪 酬 委 员 会：刘学民（主任委员）、王晓明、李胜涛

4.审 计 委 员 会：王晓明（主任委员）、陈家声、姜桂鹏

5.风险控制委员会：王晓明（主任委员）、陈家声、李胜涛

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日