

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6693)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁的公告。

承董事會命

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

董事長兼執行董事

王建華

中國北京，2025年6月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及高波先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為毛景文博士、沈政昌博士、胡乃連先生及黃一平博士。



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2025年6月24日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，公司结合相关法律法规和公司实际情况修订《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

为提高公司企业管治政策执行效果，完善公司治理结构，公司增加杨宜方女士为公司董事会提名委员会成员，调整后的董事会提名委员会由胡乃连先生、吕晓兆先生、沈政昌先生、黄一平先生和杨宜方女士五位董事构成，胡乃连先生担

任主任委员。

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025年7月1日