

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-41

湖南黄金股份有限公司 关于指定人员代行财务总监职责的公告

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）于 2026 年 5 月 14 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司董事会同意在聘任新财务总监之前，指定周剑先生（个人简历附后）代行公司财务总监职责，代行期限自公司第七届董事会第二十次会议审议通过之日起至公司董事会聘任产生新任财务总监之日止。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

附件：周剑先生简历

周剑，男，1987年出生，大学本科学历，高级会计师。2016年至2024年，先后任公司财务主管、财务部副部长；2024年至今，任公司资产财务部部长。

截至本公告披露日，周剑先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。