

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2026-034

西部黄金股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理于2026年6月12日提名，并经提名委员会资格审核，公司于2026年6月16日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李志军先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止，简历见附件。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

李志军先生具备担任公司高管的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件：简历

李志军，男，汉族，1970年1月生，中共党员，专科学历，采矿高级工程师。曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司生产技术部主任；副总工程师；党委委员、副总经理；党委书记、董事。现任西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理。