

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2026-058

西部黄金股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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”）第五届董事会于2026年9月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《西部黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司进行了董事会换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于2026年9月15日召开职工代表大会，选举伊新辉先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。伊新辉先生与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

伊新辉先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年9月16日

附件：伊新辉先生简历

伊新辉，男，锡伯族, 1972 年生，中共党员，本科学历，选矿高级工程师。曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理；新疆有色金属研究所党委书记、所长；阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金党委书记、副董事长、副总经理。