

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招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)

(股份代號：1818)

公告

**董事長之辭任及委任；
執行董事之辭任及委任；
總裁之委任；
授權代表之辭任及委任；及
戰略委員會主席之辭任及委任**

董事會宣佈：

- (1) 姜桂鵬先生已辭任第八屆董事會董事長、執行董事、戰略委員會主席及授權代表職務。上述辭任自2026年5月19日起生效；
- (2) 王樂譚先生已獲委任為第八屆董事會董事長、執行董事、戰略委員會主席、本公司總裁及授權代表職務。上述委任自2026年5月19日起生效。

董事長、執行董事、授權代表及戰略委員會主席之辭任

招金礦業股份有限公司(「**本公司**」，與其子公司，合稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據山東招金集團有限公司安排，姜桂鵬先生(「**姜先生**」)因工作變動原因已辭任本公司第八屆董事會董事長(「**董事長**」)、執行董事及於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之授權代表(「**授權代表**」)及本公司戰略委員會(「**戰略委員會**」)主席職務。上述辭任自2026年5月19日起生效。

姜先生確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)加以垂注。

董事長、執行董事、總裁、授權代表及戰略委員會主席之委任

董事會亦欣然宣佈，王樂譯先生(「**王先生**」)已獲委任為第八屆董事會董事長、執行董事、總裁、授權代表及戰略委員會主席職務。上述委任自2026年5月19日起生效。

王先生之簡歷如下：

王樂譯先生，54歲，1972年12月出生，研究生學歷，正高級工程師，冶金工程博士在讀。現任山東招金集團有限公司黨委書記、董事長，兼任山東招金瑞寧礦業有限公司董事長、山東招金置業發展有限公司董事、中國黃金協會副會長、山東省黃金協會副會長、煙臺黃金珠寶協會會長。王先生曾先後在山東招金膜天有限責任公司、山東招遠寰靖工程有限責任公司擔任多個管理崗位；2009年4月至2021年12月，任山東招金膜天股份有限公司總經理；2021年12月至2023年11

月，任山東招金集團有限公司黨委副書記、總經理；2023年11月至2025年1月，任山東招金集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理；2025年1月至2026年5月18日，任山東招金集團有限公司黨委書記、董事長、總經理。王先生曾獲山東省科學技術進步獎二等獎、煙臺市「雙百計劃」產業領軍人才等多項科技成果及榮譽稱號。

王先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自2026年5月19日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司公司章程在股東會上輪值退任及重選連任。王先生作為執行董事將不會從本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)王先生於過往三年並無在本公司或本公司的其他附屬公司擔任職務，且於過往三年並無擔任其他上市公司董事職務；(2)彼與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無持有本公司的任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任王先生為董事長、執行董事、戰略委員會主席、總裁及授權代表的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
王樂譯

中國·招遠，2026年5月19日

於本公告日期，董事會包括：執行董事：王樂譯先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生；非執行董事：龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生；及獨立非執行董事：陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

* 僅供識別