

湖南白银股份有限公司

关于董事、副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长郭庆锋先生提交的书面辞职报告。郭庆锋先生因组织工作调整的原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会及审计委员会委员职务。

郭庆锋先生上述职务的原定任期届满之日为 2027 年 3 月 18 日，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，郭庆锋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，但会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，在新任审计委员会委员正式就任之前，郭庆锋先生将继续履行相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成非独立董事、董事会战略委员会及审计委员会委员的补选。

截至本公告披露日，郭庆锋先生未持有公司股份，郭庆锋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭庆锋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对郭庆锋先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日