

证券代码:600222 证券简称: 太龙药业 公告编号: 临 2024-049

河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 9 日送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事王刚先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整业绩承诺事项的议案》
本议案经提交董事会审议前已经独立董事们会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于调整业绩承诺事项的公告》（公告编号：临 2024-061）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李智先生、李景亮先生、马旭光先生、陈四良先生、陈金凤女士、罗朝刚先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案经提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-062）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李智先生、王殿妮女士回避表决。
鉴于非关联董事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。
特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日

证券代码:600222 证券简称: 太龙药业 公告编号: 临 2024-050

河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 9 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志刚先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
（一）审议了《关于调整业绩承诺事项的议案》
监事会认为：本次业绩承诺调整事项及相关决策、审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，有利于促进公司长远健康发展，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李智先生、王殿妮女士回避表决。
鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。
特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会
2024 年 10 月 15 日

证券代码:600222 证券简称: 太龙药业 公告编号: 临 2024-051

河南太龙药业股份有限公司 关于调整业绩承诺事项的公告

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。

一、业绩承诺事项概述
● 2022 年 11 月 29 日，众生实业与泰睿产投就转让公司控制权事项签署《股份转让协议》，协议约定：众生实业承诺 2022 年—2024 年，累计实现的净利润不低于 14,300 万元。业绩承诺期间内年度多自身无法控制的客观原因影响，2022 年度公司业绩出现异常波动，基于公平原则，众生实业与泰睿产投拟签署补充协议调整业绩承诺，将业绩承诺期间调整为 2023 年—2026 年，业绩承诺金额上调至 14,850 万元，其他业绩承诺补偿条款不变。

● 2022 年度，公司经营环境受药品流通政策、集采推进、原材料价格异常波动、GAP 新观实施以及药品审评改革等多项自身无法控制的客观原因的影响，当年经审计的归母净利润约为-7,220.39 万元；随着外部环境逐步修复，公司 2023 年度实现归母净利润 4,356.67 万元，2024 年半年度实现归母净利润 2,661.80 万元，公司经营呈现较强的市场适应能力。

● 该事项已经公司独立董事专门会议前置审议通过，认为：本次业绩承诺调整符合相关法律法规的规定，有利于支持公司战略规划的可持续落地，消除短期客观因素对业绩的扰动与长期健康发展之间的矛盾，促进公司长远健康发展，从本质上提高公司质量，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

● 该事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审核通过，尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本案情概述
2024 年 11 月 29 日，郑州泰睿产业投资有限公司（以下简称“泰睿产投”）与河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东郑州众生实业集团有限公司（以下简称“众生实业”）签署了《关于河南太龙药业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），受让公司 14.37% 股份，并于 2024 年 1 月 21 日完成过户登记，成为公司控股股东。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：临 2021-049 号）。鉴于 2022 年度多自身无法控制的客观原因对公司经营环境产生影响，导致公司经营业绩出现异常波动，发生实业与泰睿产投协商对《股份转让协议》约定的业绩承诺进行调整。

2024 年 10 月 14 日，公司召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整业绩承诺事项的议案》，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关联方承诺》相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、业绩承诺调整情况
2024 年 11 月 29 日，众生实业与泰睿产投签署的《股份转让协议》中，关于业绩承诺的情况如下：

7.1 业绩承诺及补偿
七、业绩承诺及补偿

众生实业承诺：本次股份转让经双方一致确认，本次股份转让的业绩承诺期间为 2022 年度、2023 年度、2024 年度（以下简称“业绩承诺期间”）。

众生实业承诺，业绩承诺期间上市公司累计实现的净利润（以下简称“承诺净利润”）不低于人民币壹亿肆仟叁佰万元（¥143,000,000.00）。其中，“净利润”是指每个会计年度合并报表中归属于母公司股东的净利润（以经审计并处理减值损失后的净利润数据为计算依据）。除另有约定的外，上述净利润的计算方法应以当前有效的《企业会计准则》为基础，若有关主管部门对《企业会计准则》进行修订，则以修改后的《企业会计准则》为准。

7.3 业绩补偿承诺
众生实业承诺，若上市公司在业绩承诺期内实际实现净利润累计金额低于承诺净利润的 90%，众生实业愿意以现金形式，向上市公司支付实际实现净利润累计金额与承诺净利润的差额部分，上述现金补偿款应在上市公司业绩承诺期最后一年的年度报告公告披露之日起二十个工作日内，由众生实业一次性支付给上市公司。众生实业延迟支付的，应以逾期未支付补偿金额数为基数，按照每日万分之五之方向上市公司支付违约金，直至全部补偿义务支付完毕之日。

三、业绩承诺调整原因及业绩波动原因
1. 业绩承诺调整原因
2022 年度，多自身无法控制的客观原因对公司经营环境产生超预期影响，导致经营业绩出现异常波动，当年经审计的归母净利润为-7,220.39 元。

2. 业绩波动原因
（1）药品流通政策和新规带来的影响
2022 年初，全国多地实施了一“四类药品集中”“禁售政策”，导致公司核心产品双黄连口服液在 1-11 月内遭受较大影响，导致公司整体运营效率下降，此外，集采中标的中成药产品价格大幅下降，而采购成本未达预期，叠加药品运营成本阶段性变化等因素，进一步加剧了对公司经营环境的不利影响。

（2）原材料价格异常波动和 GAP 新规带来的影响
2022 年，中药材价格普遍上涨，受种植、采收、地域天气等多种不可控因素影响，价格持续高位运行；加之公司采购规模的（中药材生产质量管理规范）完善中药材生产质量管理规范，提升采购标准，导致原材料成本增加，但将满周期短期内未能完全反映优质低价原则，公司利润空间受到挤压。

（3）药品审评改革等外部环境变化带来的影响
仿制药一致性评价审评政策的调整预期，集采的深入推进以及 MAH 制度的实施等外部环境变化，对公司药品研发服务业务产生影响，导致部分研发服务项目进度未达预期，项目成本增加，对公司的经营业绩产生了一定影响。

四、业绩承诺调整的具体内容
原业绩承诺是以双方依据公司正常经营环境的盈利预期做出的，鉴于 2022 年度多自身无法控制的客观原因对公司经营环境产生的影响，基于公平原则，众生实业向泰睿产投提出拟对《股份转让协议》约定的业绩承诺进行调整，泰睿产投对此事项进行了认真的研究，同意按照原资产管理的有关规定进行相应的调整并履行程序。

最新双方达成一致，拟签署《股份转让协议之补充协议》，将原协议的业绩承诺期间由 2022 年度、2023 年度、2024 年度调整为 2023 年度、2024 年度、2025 年度，拟 2022 年不再作为业绩承诺年度，业绩承诺期限延长 1 年，同时结合公司业务发展的需求，将业绩承诺金额上调为 14,300 万元上调至 14,850 万元，原协议关于业绩承诺补偿的方式、实施方式以及业绩承诺的计算方式等内容均保持不变。

《股份转让协议之补充协议》将在本次调整的相关议案提交公司股东大会审议后生效。

五、本次业绩承诺调整合理性及对公司的影响

1、公司 2022 年度经营业绩异常波动是受多重自身无法控制的客观原因对经营环境产生的影响造成的，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关联方承诺》规定的变更承诺的情形；

2、本次基于公平原则对业绩承诺期间进行了调整，同时结合行业环境、公司经营发展趋势对业绩承诺金额适当上调，有利于消除短期客观因素对业绩的扰动与长期健康发展之间的矛盾，有利于支持公司战略规划的可持续落地，从本质上提高公司质量，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。

3、本次业绩承诺调整有利于促进公司把握行业发展机遇，维持股权结构和核心团队稳定，巩固市场开拓和业务发展的成果，同时有利于众生实业后续持续为公司融资等相关业务提供支持，符合上市公司及全体股东的长远利益。

4、2022 年以来，公司经营呈现较强的市场适应能力，盈利水平稳步提升，公司经营管理团队勤勉经营，是最大努力实现业绩承诺。

六、履行的审议程序
1. 独立董事专门会议审议情况
2024 年 10 月 14 日，公司独立董事召开的 2024 年第二次独立董事专门会议对该议案进行了前置审核，同意将该议案提交董事会审议。具体审核意见如下：本次业绩承诺调整事项符合相关法律法规的规定，有利于支持公司战略规划的可持续落地，消除短期客观因素对业绩的扰动与长期健康发展之间的矛盾，促进公司长远健康发展，从本质上提高公司质量，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

2. 董事会会议审议情况
2024 年 10 月 14 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整业绩承诺事项的议案》，关联董事尹辉先生、李景亮先生、马旭光先生、陈四良先生、陈金凤女士、罗朝刚先生回避表决，全体非关联董事发表了同意的意见。

3. 监事会会议审议情况
2024 年 10 月 14 日，公司召开第九届监事会第十八次会议审议了《关于调整业绩承诺事项的议案》，监事会认为：本次业绩承诺调整事项及相关决策、审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，有利于促进公司长远健康发展，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。

关联董事李智先生、王殿妮女士回避表决，鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本次会议决议有效决议，该议案将直接提交股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关联方承诺》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，协议相关方泰睿产投、众生实业回避表决。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日

证券代码:600222 证券简称: 太龙药业公告编号: 临 2024-052

河南太龙药业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

一、重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
● 原聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（北京兴华会计师事务所）（以下简称“北京兴华”）

● 变更会计师事务所的背景原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财企〔2022〕14 号）等相关规定，鉴于北京兴华为公司连续提供审计服务已达到规定年限，经综合考虑公司审计服务的需求，公司拟变更会计师事务所。公司已就本事宜与北京兴华进行了充分沟通，北京兴华已明确同意本次变更并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息

机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间	成立于 1985 年，2012 年 3 月 19 日经财政部特准登记会计师事务所，是首批经财政部特准登记会计师事务所，在财政部备案的会计师事务所之一，首批取得《会计师事务所执业证书》，可在全国范围内承接审计业务。
组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区花园北路 1 号 22 层 2206
首席合伙人	谢耀耀
上年度末合伙人数量	180 人
上年度末从业人员情况	注册会计师人数 971 人 签署过证券服务业务审计报告的项目人员人数 500 人
2023 年业务收入（经审计）	营业收入总额 15,89 亿元 审计业务收入 13,00 亿元
2023 年度业务收入（经审计）	2024 年 2024 年度业务收入 4,00 亿元
2023 年度上市公司审计情况	审计上市公司客户数量 2,41 亿元 涉及主要行业 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施服务业
2023 年度上市公司审计收费	本公司审计上市公司客户数量 15 家

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，大信职业保险累计赔偿额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施和纪律处分 9 次。38 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 35 次、自律监管措施和纪律处分 17 次。

（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：韩雪妮女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有大家科技。

拟签字项目合伙人：赵慧女士，2003 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有大家科技。

拟担任质量控制复核人：冯发明先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2015 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告有中国船舶、凤凰光学、百克生物、长春高新、德展健康等 20 余家上市公司。

上述签字项目合伙人、注册会计师和质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、自律监管措施、纪律处分。

4、审计收费
大信及上述拟签字项目合伙人、注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5、审计收费
审计收费根据公司业务规模、所处行业等情况，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、复杂程度等，通过协商方式确定。

2024 年度审计费用预定为 168 万元，其中：财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 48 万元，与上年持平。

六、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的北京兴华上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。北京兴华已连续 26 年为公司提供审计服务，在聘期内恪尽职守、勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽责任，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务深表感谢。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，北京兴华为公司连续提供审计服务已达到规定年限，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟对会计师事务所进行变更。本次调整采用招标方式，经评定大信为中标人。

（三）公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事宜与北京兴华进行了充分沟通，北京兴华已明确知悉本次变更并确认无异议，鉴于公司聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前任会计师事务所所得授权《中国注册会计师准则第 1153 号——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》及相关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
根据相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会审计委员会负责落实 2024 年度会计师事务所选聘相关工作，指导内部相关业务部门编制选聘会计师事务所所招投标文件并参与评标工作。公司第九届董事会审计委员会于 2024 年第三次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，大信具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，建议董事会聘任大信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和决议情况
2024 年 10 月 14 日，公司第九届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任大信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日

证券代码:601028 证券简称: 玉龙股份 公告编号: 2024-038

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十九次会议的通知；

（三）会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；

（四）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；

（五）会议由董事长牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于补选公司非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会资格审查，公司拟补选张强先生担任公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张强先生当选后将接任杨德彪先生担任的副董事长、董事会战略委员会委员职务。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2024 年 10 月 31 日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日

证券代码:601028 证券简称: 玉龙股份 公告编号: 2024-039

山东玉龙黄金股份有限公司 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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。

一、董事、监事辞职情况
山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副董事长杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪先生因个人工作安排原因辞去公司第六届董事会董事、副董事长及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪先生的辞职不会导致公司董事会人数少于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

公司监事会近日收到公司监事杨德彪先生的书面辞职报告，杨德彪女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨德彪女士辞职后将辞去公司监事会监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运转。

按照法律法规及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的有关规定，继续履行公司监事职责。

鉴于本公告披露日，董事杨德彪先生、监事杨德彪女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，本次调整不会对对公司正常生产经营活动产生不利影响。

二、补选非独立董事和非职工代表监事的情况
为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司股东提名，公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名张强先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），选举董事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张强先生当选后将接任杨德彪先生担任的副董事长、董事会战略委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司股东提名，公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名裴智鑫先生为第六届监事会监事候选人（简历详见附件