

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-090

珠海汇金科技股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于风政先生、杨大贺先生因任期即将届满原因已申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，于风政先生、杨大贺先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对于风政先生、杨大贺先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年12月9日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名黄英海先生、杨国梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2022年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2022-081）。

公司于2022年12月26日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，黄英海先生、杨国梅女士（简历附后）当选公司第四届董事会独立董事，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月26日

附件：

1、黄英海先生简历

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任广东玉成律师事务所律师助理，广东秉德律师事务所实习律师、律师，中共珠海市委办公室科员、副主任科员，珠海市盛辉房地产开发有限公司项目拓展部副经理，横琴金融投资集团有限公司高级法务经理。现任北京观韬中茂（广州）律师事务所律师，兼任珠海国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员。

黄英海先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、杨国梅女士简历

1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任马鞍山市钢铁设计研究院进出口公司外销员、大西洋银行珠海分行业务员、珠海中拓正泰会计师事务所高级经理。现任斯丹达（珠海）电子配件有限公司代理总经理、珠海智迪科技股份有限公司独立董事。

杨国梅女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。