

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-021

珠海汇金科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年5月10日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名何锋先生、陈家贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2024年5月11日

附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、何锋先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1997年至2002年，于中国人民解放军某部服役；2003年至2005年，任珠海外经贸专修学院远程教育处副处长；2005年加入本公司，历任产品供应部经理、卡封供应链部副总监；2012年5月起任公司监事，2014年6月起任公司监事会主席。

截至本公告披露日，何锋先生未直接持有公司股份，通过珠海瑞信投资管理有限公司间接持有公司股份280,262股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、陈家贤先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。具有多年电力安全和金融安全领域从业经验以及锁类结构研发经验，先后就职于珠海金电电源工业有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海优特电力科技股份有限公司任结构工程师；2010年加入公司，历任研发中心高级结构工程师、高级测试工程师；2014年5月起任公司监事。

截至本公告披露日，陈家贤先生未直接持有公司股份，通过珠海瑞信投资管理有限公司间接持有公司股份186,811股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。