

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2025-017

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”）独立董事田联房先生因任期届满原因已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2025-005）。截至本公告日，田联房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。

公司及董事会对田联房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2025年3月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名苏秉华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2025年3月15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：2025-010）。

公司于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，苏秉华先生当选公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会战略委员会委员，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五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

2025 年 3 月 31 日