

珠海华金资本股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司第九届董事会独立董事郑丽惠女士提交的书面辞职申请，郑丽惠女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。辞职后，郑丽惠女士将不再担任公司任何职务。截止本公告日，郑丽惠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于郑丽惠女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，郑丽惠女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，郑丽惠女士将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。公司对郑丽惠女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年10月22日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司提名，拟增补黄燕飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。黄燕飞女士的简历见附件。

公司第九届董事会提名委员会审核了上述独立董事候选人任职资格，公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

黄燕飞女士已按照证监会的相关规定取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2020年10月24日

附：黄燕飞女士简历

黄燕飞：女，1972年出生，管理学博士；中国注册会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员，1995年8月至今，就职于中国财政科学研究院，现任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185）独立董事（2010年8月至2016年12月），2016年11月至今任广东兆邦智能科技有限公司独立董事。

黄燕飞女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日，黄燕飞女士未持有本公司股票。