

## 珠海华金资本股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告

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。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月8日召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经股东推荐、董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补罗宏健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。罗宏健先生的任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会  
2023年9月9日

附件：第十届董事会董事候选人简历

罗宏健：男，1976年出生，本科学历，高级会计师。曾任湖南省茶业总公司临湘茶厂财计科科长、深圳市联建光电股份有限公司财务部主管、国诺实业（深圳）有限公司财务部高级主管、深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监；2016年9月至今任力合科创集团有限公司财务总监，2020年2月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司财务部部长。2021年3月至2023年8月任本公司监事。

截止2023年6月30日，力合科创集团有限公司持有本公司9.16%的股份。罗宏健先生未持有本公司股份；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；经登录中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）查询核实为非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。