

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-028

## 珠海汇金科技股份有限公司 关于董事会换届选举的补充公告

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”）于2024年5月10日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈喆女士、马铮先生、马德桃先生、高伟斌先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名田联房先生、杨国梅女士、黄英海先生3人为第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2024年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年5月16日，公司董事会收到马铮先生的《关于提请增加珠海汇金科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，马铮先生因个人原因，放弃公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，并作为单独持有公司3%以上股份的股东提名孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司董事会提名委员会对孙玉玲女士的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

2024年5月17日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司2024年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》，公司董事会同意变更第五届董事会非独立董事候选人，提名孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同其他3位非独立董事候选人、3位独立董事候选人提交公司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，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，

其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月17日

## 附件：孙玉玲女士个人简历

孙玉玲女士：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000 年至 2007 年，任西门子表计(珠海)有限公司会计主管；2007 年至 2012 年，任珠海飞利浦有限公司财务经理；2012 年至 2018 年，任珠海魅族有限公司财务总监；2018 年 10 月加入公司，2019 年 1 月起任公司财务总监，2019 年 4 月起任公司董事会秘书，2024 年 1 月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙玉玲女士未持有公司股份，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。