

河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事桑郁、王健康以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》

公司董事会近日收到公司非独立董事田联东先生的书面辞职报告。田联东先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍在公司担任财务总监职务。

根据《公司法》《公司章程》《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（2023 年 12 月修订）》的规定，田联东先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司规范运作和正常经营，

田联东先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司收到控股股东邯郸市建设投资集团有限公司出具的《关于提请增加2024年第六次临时股东大会临时提案的函》及《推荐函》，根据上述提案函等有关资料，为保障董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意焦贵廷先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会审议。本议案已经第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

提案人邯郸市建设投资集团有限公司持有公司股份158,641,000股，占公司总股本的29.99%，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《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（2023年12月修订）》《公司章程》等有关规定，提案人具有提出股东大会临时提案的资格；提案人临时提案内容属于股东大会职权范围，且有明确议题和具体决议事项，提案程序符合前述相关规定。议案内容详见公司披露的《关于变更非独立董事及独立董事的公告》《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。

表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》

公司董事会近日收到公司独立董事桑郁先生的书面辞职报告。桑郁先生自2019年1月28日起担任公司独立董事职务，任职时间已近6年，将不再满足《上市公司独立董事管理办法》第六条“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，桑郁先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司收到控股股东邯郸市建设投资集团有限公司出具的《关于提请增加2024年第六次临时股东大会临时提案的函》及《推荐函》，根据上述提案函等有关资料，为保障董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意何晓锋先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并

同意将临时提案《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。本议案已经第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

提案人邯郸市建设投资集团有限公司持有公司股份 158,641,000 股，占公司总股本的 29.99%，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《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（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等有关规定，提案人具有提出股东大会临时提案的资格；提案人临时提案内容属于股东大会职权范围，且有明确议题和具体决议事项，提案程序符合前述相关规定。议案内容详见公司披露的《关于变更非独立董事及独立董事的公告》《关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过补选何晓锋先生为第五届董事会独立董事的事项后，何晓锋先生将担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

补选后，汇金股份第五届董事会各专门委员会委员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	毛世权	肖鸿飞、祝 峰、王健康、何晓锋
审计委员会	王 涛	毛世权、何晓锋
薪酬与考核委员会	何晓锋	肖鸿飞、王 涛
提名委员会	王健康	毛世权、王 涛

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第五届董事会提名委员会第十五次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十七日

附件：

焦贵廷先生简历

焦贵廷，男，1987年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，税务硕士。注册会计师，拥有保荐代表人、国家法律职业资格。

主要履历：2018年11月至2021年1月任方正证券承销保荐高级经理；2021年2月至2022年4月任申万宏源证券承销保荐副总裁；2022年4月至2024年6月任燕赵财产保险股份有限公司股权投资部总经理助理；2024年6月至今任河北汇金集团股份有限公司总经理。

截至目前，焦贵廷先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。焦贵廷先生作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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，不存在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的情形，不存在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的情形，亦不存在《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（2023年12月修订）》第3.2.3条所规定的情形。

何晓锋先生简历

何晓锋，男，1989年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历、法律硕士学位，拥有国家法律职业资格证书。

主要履历：2016年6月起在河北言复律师事务所从事实习律师、律师助理、律师等工作，现为河北言复律师事务所律师合伙人、副主任。2021年12月至今任河北省法学会立法学研究会理事。

截至目前，何晓锋先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。何晓锋先生作为公司独立董事，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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，不存在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的情形，不存在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的情形，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(2023 年 12 月修订)》
第 3.2.3 条所规定的情形。