

珠海华金资本股份有限公司

关于非独立董事离任及提名补选非独立董事的公告

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。

一、非独立董事提前离任的基本情况

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 2025 年 5 月 25 日收到公司董事裴书华女士的书面报告，因工作变动原因提出辞去公司非独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。

二、离任对公司的影响

裴书华女士原定的任期终止日为 2027 年 6 月 28 日。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，裴书华女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，裴书华女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司内部制度完成了工作交接，不存在其他未了事项。

裴书华女士在担任公司董事期间勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对裴书华女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、提名补选非独立董事情况

公司于 2025 年 5 月 26 日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》：经董事会提名委员会资格审查，同意提名补选杜才贞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），并将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。杜才贞先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件

- 1、辞职申请；
- 2、公司第十一届董事会第九次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

附：第十一届董事会非独立董事候选人简历

杜才贞先生，1982 年出生，工商管理（财务管理）专业硕士研究生，高级会计师；2013 年 12 月至 2024 年 2 月任珠海上富电科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等；2024 年 2 月至今为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监；现任珠海市低空产业投资运营有限公司董事及财务总监、珠海科技产业集团有限公司董事。

杜才贞先生未持有本公司股份；除以上所列职务外，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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。