

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年8月11日以通讯方式召开。会议通知已于8月5日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意增补公司董事杜才贞先生（简历如下）为公司第十一届董事会的审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述任期均至第十一届董事会届满之日止。

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。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了《关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议以4票同意审议通过。

董事会审议时，关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十次会议决议；
2. 公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日