

珠海华金资本股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月28日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。高小军先生因公司控股股东对其另有任用，申请辞去公司董事会秘书及副总裁职务。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

公司于近日收到董事会秘书、副总裁高小军先生的书面辞职申请，因公司控股股东对其另有任用，申请辞去前述职务，辞职后不再担任公司任何职务。

高小军先生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，高小军先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、高级管理人员离任对上市公司的影响

截至本公告披露日，高小军先生已按公司相关规定做好工作交接，其辞任不会影响公司日常生产经营正常运作。

高小军先生未持有本公司股份，其不存在未履行完毕的公开承诺。

高小军先生在任职公司副总裁及董事会秘书期间勤勉尽责、专业严谨，为公司治理与规范运作作出了重要贡献，对相关经营管理工作的健康有序发展发挥了积极作用。

公司及董事会对高小军先生任职期间的辛勤付出和卓有成效的工作表示衷心感谢！

三、公司董事会秘书聘任情况

为保证董事会工作顺利开展，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹

海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

曹海霞女士的简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0756-3612808

传真：0756-3612812

电子邮箱：caohaixia@huajinct.com

联系地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层

四、备查文件

- 1、辞职申请；
- 2、公司第十一届董事会第十三次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

曹海霞女士简历

曹海霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，管理学硕士。1993 年 11 月入职本公司，历任办公室副主任、证券事务代表等职务，1999 年 4 月至 2014 年 5 月任本公司董事会秘书，2007 年 5 月至 2016 年 5 月任本公司副总经理；2014 年 8 月至 2024 年 3 月任珠海华冠科技股份有限公司总经理，2016 年 4 月至 2021 年 8 月任珠海华冠科技股份有限公司副董事长；2024 年 4 月至 2025 年 9 月任日海智能科技股份有限公司副董事长；2024 年 4 月至 2025 年 7 月任珠海九洲控股集团有限公司副总经理。2021 年 8 月至今任珠海华冠科技股份有限公司董事长。

曹海霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的规定。

曹海霞女士未持有本公司股票，除上述任职外，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。