

珠海华金资本股份有限公司

关于董事长辞任暨 选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郭瑾女士因公司控股股东对其另有任用，申请辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司法定代表人的议案》、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事长离任情况及对公司的影响

公司董事会收到公司董事长郭瑾女士的书面报告，因公司控股股东对其另有任用，郭瑾女士提出辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职务。

郭瑾女士原定的任期终止日为2027年6月28日。根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》、《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，郭瑾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，郭瑾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工作交接。

郭瑾女士自2014年加入公司，历任公司董事、总裁，2021年起担任公司董事长。作为公司核心领导人，郭瑾同志旗帜鲜明讲政治，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；坚持党建引领，推动党建工作与业务工作深度融合，坚持廉洁

自律，营造清正廉洁、合规专业、务实奋进的企业文化氛围。郭瑾女士坚持与国家战略同频共振，以前瞻布局的视野和专业运作的的能力，团结带领经营班子和全体员工，推进公司战略转型，大力拓展股权投资业务。通过投资业务与实业运营、科技园区的协同发展、相互促进，成功构建起“投资与管理+实业运营+科技园区”的发展新格局。

郭瑾女士倡导价值投资、以研促投，从0到1、从跟跑到领跑，打造国资股权投资新样本，构筑起覆盖全生命周期的投资业务体系。坚持外引内培，锻造出一支行业领先、国内一流的专业化投资团队。带领团队深耕半导体、人工智能、新能源、医疗健康等核心赛道，重点布局行业领军企业和高成长性创新企业。在郭瑾女士的管理下，公司多次荣登清科研究中心“中国私募股权投资机构 50 强”“中国国资投资机构 50 强”，以及“最佳投资机构—新能源 TOP20”第3位、“半导体领域投资机构 10 强”“先进制造领域投资机构 30 强”等权威榜单。2025 年上半年，公司位列清科研究中心“VC/PE 机构 IPO 成绩单”第二名，跻身全国 VC/PE 机构前列。

郭瑾女士任职期间，勤勉尽责，锐意进取，以其卓越的领导智慧与战略远见，引领公司实现稳健发展与重大跨越，公司及董事会对郭瑾女士的辛勤付出与杰出贡献致以最诚挚的感谢！

二、选举董事长的情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举谢浩先生为第十一届董事会董事长，任期自本次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，选举后谢浩先生不再担任公司副董事长。

三、选举法定代表人的情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”。根据公司经营发展需要，选举邓华进先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续。

四、补选第十一届董事会非独立董事候选人的情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名睢静女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

睢静女士任职资格已经董事会提名委员会审核通过。本次补选睢静女士任第十一届董事会非独立董事不会导致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超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，且独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1. 辞职申请；
2. 公司第十一届董事会第十七次会议决议；
3. 公司第十一届董事会提名委员会 2026 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

2026 年 2 月 5 日

附简历：

谢浩先生：1981 年出生，本科学历，经济师。曾任交通银行股份有限公司珠海分行公司业务部副总经理、横琴事业部总经理、珠海华发投资控股集团有限公司资产运营总监、本公司副总裁、总裁等。现任珠海科技产业集团有限公司副总经理、新方正控股发展有限责任公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事等。2021 年 3 月至今任公司副董事长。

邓华进先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1992 年毕业于中山大学企业管理专业，取得学士学位；2003 年取得西悉尼大学商业金融硕士学位；拥有基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作；2012 年 10 月至 2014 年 5 月历任珠海铨创投资管理有限公司总经理助理、珠海金融投资控股集团有限公司投资总监；2014 年 5 月至 2016 年 1 月任本公司副总裁；2016 年 2 月至 2022 年 9 月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理；2022 年 10 月至 2025 年 10 月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。现任公司董事、总裁。

睢静女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中央财政金融学院财务会计专业，研究生毕业于香港大学企业财务与投资管理专业。高级会计师，注册会计师。1993 年 7 月起曾先后任职于泛安科技开发(石家庄)有限公司、中喜会计师事务所、利安达会计师事务所、珠海华发集团有限公司、珠海铨创投资管理有限公司等。现任珠海华金慧源投资有限公司董事长、法定代表人，珠海华金智汇湾创业投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人，珠海华金领盛投资有限公司董事，新方正控股发展有限责任公司董事，珠海华金创新投资有限公司董事，珠海华发华宜投资控股有限公司董事，珠海华冠电容器股份有限公司董事，珠海华冠科技股份有限公司监事会主席等。2015 年 8 月至今任公司财务总监。

睢静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《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；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。