

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-053

珠海汇金科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、关于公司董事会秘书辞职情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书孙玉玲女士提交的书面辞职报告，孙玉玲女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后孙玉玲女士将继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务。

孙玉玲女士董事会秘书职务原定任职期限为自2024年5月27日起至第五届董事会任期届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，孙玉玲女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，孙玉玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙玉玲女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任董事会秘书的情况

公司于2024年8月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任李佳星先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李佳星先生（简历附后）持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

截至本公告披露日，李佳星先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0756-3236673

传真：0756-3236667

电子邮箱：investor@sgsg.cc

通讯地址：珠海市高新区鼎兴路199号1栋9-15层

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日

附件：

董事会秘书简历

李佳星先生：1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于珠海盛世欣兴格力贸易有限公司市场推广部、广东溢多利生物科技股份有限公司证券部、广东兆邦智能科技股份有限公司董秘办。2021年6月加入公司，任证券事务主管；2021年12月起任公司证券事务代表；现任公司董事、董事会秘书、证券事务代表。

截至本公告披露日，李佳星先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所列情形。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。