

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-063

珠海汇金科技股份有限公司
关于独立董事任期即将届满辞职的公告

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。

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独立董事于风政先生、杨大贺先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事于风政先生、杨大贺先生的任期即将届满，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，于风政先生、杨大贺先生均未持有公司股份。

鉴于于风政先生、杨大贺先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，于风政先生、杨大贺先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

于风政先生、杨大贺先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对于风政先生、杨大贺先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月18日