

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2025-010

珠海汇金科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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”）独立董事田联房先生因任期届满原因已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2025-005）。

为确保公司董事会的正常运作，公司于2025年3月14日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经第五届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名苏秉华先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事候选人苏秉华先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月14日

苏秉华先生个人简历

苏秉华先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究生学历，光学专业背景。1988 年 4 月至 1999 年 2 月，任西安工业大学讲师、副教授；2002 年 8 月至 2006 年 4 月，任北京理工大学副教授；2006 年 5 月至今，任北京理工大学珠海学院（民办独立学院，非教育部直属高校）教授、信息学院院长；2019 年 3 月至今，任珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，苏秉华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。