

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2024-027 号

河北汇金集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏会生先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，详见公司于 2024 年 3 月 6 日发布于巨潮资讯网的《关于独立董事辞职的公告》（2024-013）。

公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》及《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意李宗芳先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》）为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，李宗芳先生将担任第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

截至本公告披露日，李宗芳先生尚未取得独立董事资格证书，本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，李宗芳先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日