

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-035

珠海汇金科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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”）于2024年5月27日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生4名非独立董事、3名独立董事，组成公司第五届董事会；选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下（简历见附件）：

非独立董事：陈喆女士（董事长）、马德桃先生、高伟斌先生、孙玉玲女士

独立董事：田联房先生、杨国梅女士、黄英海先生

公司第五届董事会成员任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职

资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成情况如下：

战略委员会：陈喆女士（主任委员）、马德桃先生、田联房先生

审计委员会：杨国梅女士（主任委员）、黄英海先生、陈喆女士

提名委员会：黄英海先生（主任委员）、田联房先生、马德桃先生

薪酬与考核委员会：田联房先生（主任委员）、杨国梅女士、马德桃先生

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下（简历见附件）：

非职工代表监事：何锋先生（监事会主席）、陈家贤先生

职工代表监事：张浩然女士

公司第五届监事会成员任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：马德桃先生

副总经理：高伟斌先生、孙玉玲女士

财务负责人（财务总监）：孙玉玲女士

董事会秘书：孙玉玲女士

2、证券事务代表

证券事务代表：李佳星先生

上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

孙玉玲女士和李佳星先生均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。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙玉玲	李佳星
办公地址	珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 9-15 层	珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 9-15 层
传真	0756-3236667	0756-3236667
电话	0756-3236673	0756-3236673-667
电子信箱	investor@sgsg.cc	investor@sgsg.cc

五、换届离任情况

本次换届选举完成后，马铮先生不再担任公司非独立董事及副董事长，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马铮先生持有公司股份 60,715,477 股，占公司总股本的 18.50%。马铮先生所持公司股份将严格按照法律法规、规范性文件的规定及相关承诺进行管理。

公司董事会在此对马铮先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的

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

2024 年 5 月 27 日

附件：

第五届董事会成员简历

陈喆女士：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1985 年至 1989 年，于青海省统计局经济统计处任职；1989 年至 1997 年，历任中国银行甘肃省分行人事处科员、副科长；1997 年至 2003 年，历任中国银行广东省珠海湾仔支行副行长、行长；2005 年创立本公司，任执行董事；2012 年 5 月至 2024 年 1 月任公司总经理，2012 年 5 月起任公司董事长。

截至本公告披露日，陈喆女士直接持有公司股份 116,043,803 股，通过珠海瑞信投资管理有限公司间接持有公司股份 5,932,037 股，是公司的控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

马德桃先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA 工商管理硕士。曾就职于珠海双喜电器有限公司，担任常务副总经理。2014 年 4 月加入公司，负责公司客户服务、生产、质量、供应链等部门的统筹领导工作；2020 年 6 月起任公司董事，2024 年 1 月起任公司总经理。

截至本公告披露日，马德桃先生持有公司股份 23,399 股，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。

高伟斌先生：1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾就职于长城计算机软件与系统有限公司、文思创新软件技术有限公司、国际商业机器（中国）投资有限公司、高伟达软件股份有限公司、中信科技发展有限公司。2021 年 5 月加入公司，负责公司产品研发中心的统筹领导工作；2021 年 12 月起任公司董事，2024 年 1 月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，高伟斌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。

孙玉玲女士：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000 年至 2007 年，任西门子表计（珠海）有限公司会计主管；2007 年至 2012 年，任珠海飞利浦有限公司财务经理；2012 年至 2018 年，任珠海魅族有限公司财务总监；2018 年 10 月加入公司，2019 年 1 月起任公司财务总监，2019 年 4 月起任公司董事会秘书，2024 年 1 月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙玉玲女士未持有公司股份，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。

田联房先生：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学博士。1997 年 10 月，于哈尔滨工业大学获得博士学位；1997 年至 2000 年，华南理工大学电子信息学院博士后；2000 年至 2001 年，美国 University of

Californian at Riverside 访问学者；2001 年至 2004 年美国 University of Pittsburgh 访问学者；2004 年至今在华南理工大学任教，教育部“新世纪优秀人才”，教育部“自主系统与网络控制”重点实验室副主任，华南理工大学兴华人才工程学术团队“模式识别与智能系统”团队负责人。2019 年 2 月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，田联房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。

杨国梅女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任马鞍山市钢铁设计研究院进出口公司外销员、大西洋银行珠海分行业务员、珠海中拓正泰会计师事务所高级经理。现任斯丹达（珠海）电子配件有限公司代理总经理、珠海市智迪科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨国梅女士未持有公司股份，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。

黄英海先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任广东玉成律师事务所律师助理，广东秉德律师事务所实习律师、律师，中共珠海市委办公室科员、副主任科员，珠海市盛辉房地产开发有限公司

项目拓展部副经理，横琴金融投资集团有限公司高级法务经理。现任北京观韬中茂（广州）律师事务所律师、广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事，兼任珠海国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员。2022年12月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄英海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。

第五届监事会成员简历

何锋先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1997年至2002年，于中国人民解放军某部服役；2003年至2005年，任珠海外经贸专修学院远程教育处副处长；2005年加入本公司，历任产品供应部经理、卡封供应链部副总监；2012年5月起任公司监事，2014年6月起任公司监事会主席。

截至本公告披露日，何锋先生未直接持有公司股份，通过珠海瑞信投资管理有限公司间接持有公司股份280,262股，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。

陈家贤先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。具有多年电力安全和金融安全领域从业经验以及锁类结构研发经验，先后就职于珠海金电电源工业有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海优特电力科技股份有限公司任结构工程师；2010 年加入公司，历任研发中心高级结构工程师、高级测试工程师；2014 年 5 月起任公司监事。

截至本公告披露日，陈家贤先生未直接持有公司股份，通过珠海瑞信投资管理有限公司间接持有公司股份 186,811 股，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。

张浩然女士：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2018 年加入公司，任人力资源部人事专员；2022 年 3 月起任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，张浩然女士未持有公司股份，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。

高级管理人员简历

马德桃先生、高伟斌先生、孙玉玲女士的简历，参见“第五届董事会成员简历”部分。

证券事务代表简历

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。

截至本公告日，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、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其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惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。