

珠海华金资本股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会任期已满。根据《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2024年6月12日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十届董事会提名郭瑾女士、谢浩先生、陈宏良先生、王一鸣先生、裴书华女士、罗宏健先生、韦洋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会于会前对被提名人任职资格进行审核，并发表了同意的审核意见。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，经股东大会选举通过后，共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。第十一届董事会成员选举通过后，兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。为确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届董事会产生前将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

珠海华金资本股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件：第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

郭瑾女士：1972 年出生，本科学历，经济师。现任珠海华发集团有限公司党委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁；珠海光库科技股份有限公司董事长；珠海华发实业股份有限公司董事；方正科技集团股份有限公司董事。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银行部总经理；华灿光电股份有限公司董事长；本公司总裁等。2021 年 3 月至今任公司董事长。

谢浩先生：1981 年出生，本科学历，经济师。现任珠海华发科技产业集团有限公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事等。曾任交通银行股份有限公司珠海分行公司业务部副总经理、横琴事业部总经理；珠海华发投资控股集团有限公司资产运营总监；本公司副总裁等。2021 年 3 月至今任公司副董事长、总裁。

陈宏良先生：1968 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任珠海华发科技产业集团有限公司副董事长；方正科技集团股份有限公司董事长、总裁；珠海光库科技股份有限公司董事；珠海华冠科技股份有限公司董事；深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员；中国航空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁；天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法人代表；深南电路股份有限公司董事；飞亚达精密科技股份有限公司董事。2023 年 12 月至今任本公司董事。

裴书华女士：1988 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任普华永道中天会计事务所深圳分所审计员、高级审计员及审计经理，前海金融控股有限公司资金财务部高级经理。2020 年 12 月至今为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监，现任珠海华发集团有限公司董事、珠海市会展集团有限公司董事及财务总监、珠海交通控股集团有限公司董事、珠海大横琴集团有限公司董事、深圳世联行集团股份有限公司董事、珠海航空有限公司董事。2023 年 11 月至今任本公司董事。

王一鸣先生：1966 年出生，博士，北京大学经济学院教授、博士生导师、金融系主任，清华（浙江）长三角研究院数字金融研究中心主任。曾任中农发种业集团股份有限公司独立董事，现任广东省希荻微电子集团股份有限公司、安徽省阜阳颍泉农村

商业银行股份有限公司、江西恒邦财产保险公司独立董事。2017年12月至今任本公司董事。

罗宏健先生：1976年出生，本科学历，高级会计师。历任湖南省茶业总公司临湘茶厂财计科科长、深圳市联建光电股份有限公司财务部主管、国诺实业（深圳）有限公司财务部高级主管、深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监；2016年9月至今任力合科创集团有限公司财务总监，2020年2月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司财务部部长、总会计师。2021年3月至2023年8月任本公司监事；2023年9月至今任本公司董事。

韦洋先生：1981年出生，研究生学历，工学硕士，现任珠海水务环境控股集团有限公司副总经理。曾任珠海市环境保护监测站自动监测室科员，珠海市金湾区环境保护局党组成员、副局长，珠海市生态环境局斗门分局局长、一级主办。

以上董事候选人均未持有本公司股份；除以上所列职务外，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未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被人民法院纳入失信被执行人名单；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。以上候选人均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

黄燕飞女士：1972年出生，管理学博士；中国财政科学研究院副研究员；中国注册会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。历任格力地产股份有限公司（600185.SH）独立董事，珠海光库科技股份有限公司（300620.SZ）独立董事；现任广州慧谷新材料科技股份有限公司独立董事。2020年11月至今任本公司独立董事。

窦欢女士：1988年出生，北京大学会计学博士；暨南大学管理学院会计学教授、会计学系副主任。历任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事，奥格科技股份有限公司独立董事；现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（002492.SZ）独立

董事，挂牌企业中国广电广州网络股份有限公司独立董事，未上市企业深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事。2021年3月至今任本公司独立董事。

肖遂宁先生：1948年出生，高级经济师。曾任深圳发展银行总行行长、董事长，平安银行股份有限公司董事长、金融顾问，交通银行深圳分行行长、党组书记，海通证券股份有限公司（600837.SH）独立董事，北京清新环境技术股份有限公司（002573.SZ）独立董事，中润资源投资股份有限公司（000506.SZ）独立董事，南海控股有限公司独立非执行董事等职务。现任浙江博锐生物制药有限公司董事长，珍爱信息技术（深圳）有限公司董事长，太合汇（上海）企业发展有限公司董事长，富融银行有限公司独立董事等。

王利民先生：1971年出生，博士学历，高级经济师。曾在建设银行珠海分行、珠海市农村信用联社、珠海市国有资产经营管理局等工作；历任珠海市燃气集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，珠海市港口企业集团有限公司副董事长、党委副书记，珠海市公共交通运输集团有限公司副总经理，珠海水务环境控股集团有限公司副总经理，广东海源环保科技有限公司董事长，珠海市睿泓华城市更新有限公司董事总经理，珠海市浩业控股集团有限公司副总经理，广东亿安税务师事务所有限公司执行董事兼经理。现任珠海科瑞思科技股份有限公司（301314.SZ）独立董事、珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事，兼任湖北大学工商管理专业以及北京师范大学经济与工商管理学院硕士研究生校外导师。2015年8月至2019年2月任本公司董事、副董事长。

以上独立董事候选人未持有本公司股份；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未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被人民法院纳入失信被执行人名单；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条的情形。以上候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。