

证券代码：300368

证券简称：ST 汇金

公告编号：2025-029 号

## 河北汇金集团股份有限公司

### 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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”）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 年年度股东大会临时提案的函》及《推荐函》。根据上述提案函等有关资料，为保障董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》。

公司董事会同意彭冲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。彭冲先生的简历详见《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。

截至目前，彭冲先生未持有公司股票。彭冲先生属于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的情况，彭冲先生自董事离任后至今，未买卖公司股票。彭冲先生的任职资格符合《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日