

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2025-060

河北汇金集团股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工董事的公告

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”）于2025年8月7日召开第五届董事会第三十次会议、2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会非独立董事和独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，河北汇金集团股份有限公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表担任的董事1名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。

2025年8月25日，公司召开了职工代表大会，经职工代表大会表决通过，同意选举栗迪先生为公司第六届董事会职工董事，其与公司第六届董事会非独立董事和独立董事共同组成董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。栗迪先生简历详见本公告附件。

栗迪先生符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》有关董事的任职资格。栗迪先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附件：

栗迪先生简历

栗迪，男，1990年2月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，群众，专科学历。2009年9月至2012年6月，中国人民解放军通用装备技术学院数控机床专业学习；2013年3月至2015年12月，任河北荣盛房地产开发有限公司活动专员；2016年3月至2019年11月，任河北顺泰环保设备有限公司办公室主任；2019年11月至2021年7月，任石家庄康普斯压缩机有限公司董事长助理；2021年7月至2023年7月，任河北汇金机电有限公司行政部部长；2023年7月至2024年6月，任河北汇金集团股份有限公司行政管理部副部长；2024年9月至今，任河北汇金集团股份有限公司行政管理部部长、工会主席。

截至目前，栗迪先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。栗迪先生作为公司职工董事，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，不存在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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。