

河北汇金集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员 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。

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年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，于2025年8月25日召开职工代表大会选举产生公司第六届董事会职工董事，共同组成公司第六届董事会，完成董事会换届选举。

2025年8月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，完成董事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：毛世权先生

非独立董事：毛世权先生、焦贵廷先生、肖鸿飞先生、闫君霞女士、欧智华先生

独立董事：王健康先生、王涛先生、何晓锋先生

职工董事：栗迪先生

公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。其中栗迪先生为职工董事，由公司职工代表大会选举产生，任期与第六届董事会任期一致。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受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。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述非独立董事及独立董事简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日在巨潮资讯网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046），职工董事简历详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《关于选举产生第六届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-060）。

二、公司第六届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	毛世权	焦贵廷、肖鸿飞、王健康、何晓锋
审计委员会	王涛	毛世权、何晓锋
薪酬与考核委员会	何晓锋	肖鸿飞、王涛
提名委员会	王健康	毛世权、王涛

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人王涛先生为会计专业人士，且成员均为不在公司

担任高级管理人员的董事。

上述各位委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日在巨潮资讯网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：焦贵廷先生

副总经理：肖鸿飞先生、欧智华先生、彭冲先生、刘飞虎先生

财务总监：田联东先生

董事会秘书：刘飞虎先生

上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受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。

董事会秘书刘飞虎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：苏竞女士

公司证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至

第六届董事会届满之日止。证券事务代表苏竞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。苏竞女士的简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：刘飞虎、苏竞

联系地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号

联系电话：0311-66858368

传真：0311-66858108

电子邮箱：huijinzqb@hjjs.com

五、公司部分董事届满离任情况

本次换届后，彭冲先生不再担任公司非独立董事，仍在公司任副总经理。截至本公告披露日，彭冲先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

彭冲先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对彭冲先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

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：高级管理人员及证券事务代表简历

1、焦贵廷先生

焦贵廷，男，1987年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，研究生学历。注册会计师，拥有保荐代表人、国家法律职业资格。2018年11月至2021年1月任方正证券承销保荐高级经理；2021年2月至2022年4月任申万宏源证券承销保荐副总裁；2022年4月至2024年6月任燕赵财产保险股份有限公司股权投资部总经理助理；2024年6月至今任河北汇金集团股份有限公司总经理；2024年12月至今任河北汇金集团股份有限公司董事。

截至目前，焦贵廷先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。焦贵廷先生作为公司高级管理人员，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的情形，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的情形，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条所规定的情形。

2、肖鸿飞先生

肖鸿飞，男，1980年4月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2000年9月至2004年7月，河北大学管理学院工商管理本科、管理学学士；2004年5月至2005年4月，任北京天润和信房地产开发有限公司董事长秘书；2005年4月至2006年4月，任北京鲁能和信物业有限公司管家；2006年12月至2007年3月，任北京长久物流有限公司董事长秘书；2007年6月至2016年1月，任职河北邯郸世纪建设投资集团有限公司（期间：2007年6月至2009年3月，借调在创业中心，2009年3月至2016年1月，借调在投资促进局）；2016年2月至2022年9月，任邯郸经济技术开发区投资促进局科员、副主任科员；2022年9月至2023年4月，任邯郸经济技术开发区投资促进服务中心副主任；2023年4月至2023年6月，任邯郸市建设投资集团有限公司投资发展部（战略规划）副经理；2023年6月至2024年5月，任邯郸市建设

投资集团有限公司投资发展部（战略规划）经理；2024 年 2 月至 2025 年 1 月，任邯郸市产业投资集团有限公司监事；2024 年 3 月至今任邯郸市文体旅产业集团有限公司董事；2024 年 5 月至今任河北汇金集团股份有限公司副总经理；2024 年 6 月至今任河北汇金集团股份有限公司董事。

截至目前，肖鸿飞先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖鸿飞先生作为公司高级管理人员，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的情形，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的情形，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 条所规定的情形。

3、欧智华先生

欧智华，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，正高级工程师。2003 年 7 月至 2005 年 10 月，任富士康电子发展（昆山）有限公司冲压工程师；2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任江淮自动化装备有限公司机械工程师；2010 年 3 月至 2012 年 8 月，在贝迪研发中心（北京）任 Mechanical Leader；2013 年 2 月至 2014 年 8 月，在利乐拉法集团-西得乐机械（北京）有限公司任资深认证工程师-机械自动化；2014 年 8 月至 2015 年 6 月，任河北汇金集团股份有限公司机械设计部部长；2015 年 7 月至 2016 年 4 月任河北汇金集团股份有限公司研发副总监；2016 年 5 月至 2023 年 3 月任河北汇金集团股份有限公司研发总监；2016 年 8 月至今任河北汇金集团股份有限公司副总经理；2023 年 2 月至今任河北汇金集团股份有限公司董事。

截至目前，欧智华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。欧智华先生作为公司高级管理人员，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的情形，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的情形，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条所规定的情形。

4、彭冲先生

彭冲，男，1984年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，高级机电工程师。2011年6月至2016年5月在中冶南方工程技术有限公司工作；2016年6月至2024年4月，历任河北汇金机电有限公司执行董事、经理、河北汇金集团股份有限公司制造中心总监、副总经理、总经理职务，同时2019年8月至2022年8月任河北汇金集团股份有限公司监事、2022年9月至2024年4月任河北汇金集团股份有限公司董事；2024年5月至2024年10月，任新锦动力集团股份有限公司高级战略顾问；2025年5月至2025年8月任河北汇金集团股份有限公司董事；2024年11月至今，任河北汇金集团股份有限公司副总经理。

截至目前，彭冲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。彭冲先生作为公司高级管理人员，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》第3.2.3条所规定的情形。

5、田联东先生

田联东，男，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2001年9月至2005年6月就读于河北经贸大学会计学；2005年7月至2006年2月任新兴铸管球团部基层实习岗位职务；2006年2月至2008年6月任新兴铸管财务部销售会计员职务；2008年6月至2009年2月任新兴铸管财务部铸管会计主管职务；2009年2月至2010年10月任新兴铸管财务部工程会计主管职务；2010年10月至2012年3

月任河北新兴铸管有限公司财务部长职务；2012年3月至2013年11月任新兴铸管总部财务部财务科长职务；2013年11月至2014年10月任新兴铸管建筑开发分公司财务负责人职务；2014年10月至2016年12月任新兴铸管天津销售分公司财务负责人职务；2016年12月至2017年12月任新兴铸管石家庄销售分公司财务负责人职务；2017年12月至2021年9月任新兴铸管沙特有限责任公司财务总监职务（其间：2019年7月至2021年9月兼任新兴铸管北京机关财务信息化；2021年4月至2021年9月兼任北京新兴际华集团共享中心财务顾问职务；2021年5月取得中国注册会计师协会颁发的财务转型建设运营提升合格证书）；2021年9月至2022年9月任邯郸市漳河开发建设有限公司财务副总职务；2022年10月至2024年4月任邯郸市建设投资集团有限公司财务管理部副经理；2023年7月至2024年12月任河北汇金集团股份有限公司董事；2024年4月至今，任河北汇金集团股份有限公司财务总监。

截至目前，田联东先生未持有公司股份，未与公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。田联东先生作为公司高级管理人员，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》第3.2.3条所规定的情形。

6、刘飞虎先生

刘飞虎，男，1991年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。主要履历：2014年5月至2015年10月任职于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司证券部；2016年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；2016年8月至2024年3月，历任河北汇金集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书职务；2024年3月至2024年10月，任河北巨基投资有限公司董事长助理；2024年10月至今，任河北汇金集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，刘飞虎先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘飞虎先生作为公司高级管理人员，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的情形，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的情形，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 条所规定的情形。

7、苏竞女士

苏竞，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，本科学历。2010 年 11 月至 2019 年 11 月任职于恒信东方文化股份有限公司董事会办公室，历任证券事务专员、证券事务代表；2011 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；2023 年 5 月至 2023 年 8 月，任河北海鹰环境安全科技股份有限公司证券事务代表；2023 年 9 月入职河北汇金集团股份有限公司，现任公司证券部部长、证券事务代表。

截至目前，苏竞女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏竞女士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的情形，不存在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的情况，符合相关法律法规规定的任职要求。