

珠海华金资本股份有限公司

关于聘任总裁的公告

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。

重要内容提示：

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任总裁的议案》。谢浩先生因公司控股股东另有任用，申请辞去公司总裁职务，辞任后仍担任本公司非独立董事、副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任邓华进先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

公司于近日收到副董事长兼总裁谢浩先生的书面辞任申请，因公司控股股东另有任用，申请辞去本公司总裁职务，辞任后不再担任公司总裁及本公司控股子公司的一切职务，但仍担任本公司非独立董事、副董事长、提名委员会委员、战略委员会委员。

谢浩先生的总裁职务原定任期终止日为2027年6月28日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，谢浩先生辞任总裁的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、高级管理人员离任对上市公司的影响

截至本公告披露日，谢浩先生已按公司相关规定做好工作交接，其辞任不会影响公司日常生产经营正常运作。

谢浩先生未持有本公司股份，其不存在未履行完毕的公开承诺。

谢浩先生在任职公司总裁期间勤勉尽责，开拓创新，锐意进取，对公司各项经营管理工作的健康有序发展发挥了积极作用。公司及董事会对谢浩先生在任总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、公司总裁聘任情况

为保证公司经营工作顺利开展，经董事会提名委员会审查通过，并经公司 2025 年 11 月 11 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任总裁的议案》，董事会同意聘任邓华进先生为公司总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、辞职申请；
- 2、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：

邓华进先生简历

邓华进：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生；1992 年毕业于中山大学企业管理专业，取得学士学位；2003 年取得西悉尼大学商业金融硕士学位；拥有基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作；2012 年 10 月至 2014 年 5 月历任珠海铨创投资管理有限公司总经理助理、珠海金融投资控股集团有限公司投资总监；2014 年 5 月至 2016 年 1 月任本公司副总裁；2016 年 2 月至 2022 年 9 月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理；2022 年 10 月至 2025 年 10 月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。

珠海铨创投资管理有限公司、华金大道投资有限公司均为本公司间接控股股东珠海华发集团有限公司同一控制下主体。除上述任职外，邓华进先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

邓华进先生未持有本公司股份；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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受聘为总裁的情形；经登录中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）查询核实为非失信被执行人。