

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司
关于第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告的
更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东粤海华金科技股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号【2025-046】），由于公告存在误写，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

（五）审议通过《关于公司第三届董事会期满换届的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，具体如下：广东粤海控股集团有限公司推荐的董事候选人 3 名（吴清云、李良、于会娟）、广东粤海资产经营有限公司推荐的董事候选人 1 名（陈宏立）、广东核工业建设工程有限公司推荐的董事候选人 1 名（周攀峰）、公司董事会提名的 2 名独立董事（杨森平、孙晶）。董事任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

董事会审计委员会拟由杨森平、孙晶、李良组成。

本议案下设如下子议案：

- 5.01: 《关于提名吴清云为公司第四届董事会董事的议案》
- 5.02: 《关于提名李良为公司第四届董事会董事的议案》
- 5.03: 《关于提名于会娟为公司第四届董事会董事的议案》
- 5.04: 《关于提名陈宏立为公司第四届董事会董事的议案》

5.05:《关于提名周攀峰为公司第四届董事会董事的议案》

5.06:《关于提名杨森平为公司第四届董事会独立董事的议案》

5.07:《关于提名孙晶为公司第四届董事会独立董事的议案》

具体详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事换届公告》(编号:2025-049)。

二、更正后的具体内容

(五)审议通过《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届董事会由5名非独立董事和2名独立董事组成,广东粤海控股集团有限公司推荐的非独立董事候选人3名(吴清云、李良、于会娟)、广东粤海资产经营有限公司推荐的非独立董事候选人1名(陈宏立)、广东核工业建设工程有限公司推荐的非独立董事候选人1名(周攀峰)。任期三年,自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

具体详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事换届公告》(编号:2025-049)。

(六)审议通过《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届董事会由5名非独立董事和2名独立董事组成,公司董事会提名杨森平、孙晶作为独立董事候选人。任期三年,自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

具体详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事换届公告》(编号:2025-049)。

三、其他相关说明

因将原公告议案（五）拆分为两个议案，原公告议案序号相应顺延，除上述内容变更外，原公告的其他内容不变。更正后的公告具体内容详见公司同步在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（更正后）（公告编号：2025-076）。对此给投资者带来的不便，本公司深感抱歉。

特此公告。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日