

珠海华金资本股份有限公司

关于增补第十一届董事会专门委员会委员的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事陈宏良先生因工作变动辞任公司第十一届董事会董事和战略委员会委员。公司于2025年12月28日召开2025年第三次临时股东大会，选举邓华进先生为第十一届董事会非独立董事。现增补邓华进先生为第十一届董事会战略委员会委员，任期自本次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。

公司董事杜才贞先生因工作原因辞任第十一届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，继续在公司任第十一届董事会非独立董事。现增补王利民先生为第十一届董事会审计委员会委员，窦欢女士为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次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。

本次增补后董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会构成如下：

1、审计委员会

召集人：黄燕飞女士（独立董事）

委员：窦欢女士（独立董事）、王利民先生（独立董事）

2、薪酬与考核委员会

召集人：肖遂宁先生（独立董事）

委员：黄燕飞女士（独立董事）、窦欢女士（独立董事）

3、战略委员会

召集人：郭瑾女士

委员：谢浩先生、邓华进先生、韦洋先生、罗宏健先生、肖遂宁先生（独立董事）、
王利民先生（独立董事）

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日

附简历：

邓华进先生：中国国籍，无境外永久居留权，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飞机公司、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月历任珠海铎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。现任公司董事、总裁。

王利民先生：1971年出生，博士学历，高级经济师。曾在建设银行珠海分行、珠海市农村信用联社、珠海市国有资产经营管理局等工作；历任珠海市燃气集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，珠海市港口企业集团有限公司副董事长、党委副书记，珠海市公共交通运输集团有限公司副总经理，珠海水务环境控股集团有限公司副总经理，广东海源环保科技有限公司董事长，珠海市睿泓华城市更新有限公司董事总经理，珠海市浩业控股集团有限公司副总经理，广东亿安税务师事务所有限公司执行董事兼经理。现任珠海科瑞思科技股份有限公司（301314.SZ）独立董事，珠海枢阳信息科技有限公司执行董事、经理，兼任湖北大学工商管理专业以及北京师范大学经济与工商管理学院硕士研究生校外导师。2015年8月至2019年2月任本公司董事、副董事长。2024年6月起任本公司独立董事。

窦欢女士：1988年出生，北京大学会计学博士；暨南大学管理学院会计学教授、会计学系副主任。历任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事、奥格科技股份有限公司独立董事、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事；现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（002492.SZ）独立董事，以及挂牌企业中国广电广州网络股份有限公司独立董事。2021年3月至今任本公司独立董事。