

珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2026年2月3日以通讯方式召开。会议通知已于2026年1月28日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由副董事长谢浩先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

因控股股东另有任用，公司董事长郭瑾女士提出辞任董事长、董事、法定代表人、战略委员会召集人的申请。董事会同意选举谢浩先生接任公司第十一届董事会董事长，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。选举后谢浩先生不再担任公司副董事长。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》

同意选举邓华进先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

同意提名睢静女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。睢静女士任职资格已经第十一届董事会提名委员会审查通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过了《关于推举第十一届董事会战略委员会召集人的议案》

同意推举谢浩先生（简历详见附件）接任第十一届董事会战略委员会召集人，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。

选举后战略委员会组成如下：

召集人：谢浩先生

委员：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）

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司实际运营情况，董事会不再设副董事长职务，并同步据以修改《公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作调整，刘平女士辞任公司证券事务代表职务，公司第十一届董事会同意聘任谭海雁女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，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。刘平女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘平女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

谭海雁女士的联系方式：

电话：0756-3612810

传真：0756-3612812

电子邮箱：tanhaiyan@huajinct.com

联系地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层的会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会提名委员会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日

附简历：

谢浩先生：1981 年出生，本科学历，经济师。曾任交通银行股份有限公司珠海分行公司业务部副总经理、横琴事业部总经理、珠海华发投资控股集团有限公司资产运营总监、本公司副总裁、总裁等。现任珠海科技产业集团有限公司副总经理、新方正控股发展有限责任公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事等。2021 年 3 月至今任公司副董事长。

谭海雁女士：1986 年生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任珠海格力电器股份有限公司投资者关系管理专员，赛隆药业集团股份有限公司证券事务部经理兼证券事务代表，现任公司证券事务部副总经理。

谭海雁女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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被人民法院纳入失信被执行人名单；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。