

河北汇金集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事史玉强先生的书面辞职报告。史玉强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务、第五届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

史玉强先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前史玉强先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

史玉强先生原定任期届满日为2025年9月12日。截至本公告披露日，史玉强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。

史玉强先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对史玉强先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于2024年3月29日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。

为保障公司董事会正常运作，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意王健康先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。在股东大会审议通过后，王健康先生担任第五届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

截至本公告披露日，王健康先生尚未取得独立董事资格证书，本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王健康先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日