

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-056

珠海汇金科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告

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、关于董事辞职的情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙玉玲女士的书面辞职报告，孙玉玲女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后继续担任公司副总经理、财务总监职务，其辞职不会对公司生产经营产生不利影响，孙玉玲女士董事职务原定任职期限为自2024年5月27日起至第五届董事会任期届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，孙玉玲女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，孙玉玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于补选董事的情况

为了保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名崔云峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并提请公司股东大会审议。本次补选崔云峰先生担任公司第五届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规定。

三、关于聘任副总经理的情况

根据经营管理需要，公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十一次会议，

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任崔云峰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日

附件：

崔云峰先生个人简历

崔云峰先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA工商管理硕士。2004年加入东港股份有限公司，历任上海东港安全印刷有限公司销售部经理、副总经理、东港股份有限公司集团销售总监等职位。2025年3月加入公司，负责公司的销售管理工作。

截至本公告披露日，崔云峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。