

## 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本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”或“本公司”）第十届董事会第三十次会议于2023年12月6日以通讯方式召开。会议通知已于11月29日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事10名，实际到会董事10名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意增补公司董事罗宏健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会战略委员会委员，增补公司董事裴书华女士（简历详见附件）为第十届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。上述任期均至第十届董事会届满之日止。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会近日收到非独立董事李光宁先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞去公司第十届董事会非独立董事以及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对李光宁先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据股东推荐，公司董事会提名委员会对拟补选的非独立董事候选人陈宏良先生（简历详见附件）进行了资格审核并提请董事会审议，董事会同意补选陈宏良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对拟补选的非独立董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。本次补选完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （三）审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

经审议，同意公司因执行国家财政部、国务院国资委及中国证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》中的相关规定而拟将公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构变更为经公开招标程序选定的致同会计师事务所（特殊普通合伙），年度审计费用 95 万元，具体详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （四）审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于补选非独立董事的议案》和《关于公司变更会计师事务所的议案》；股东大会现场召开的地点为广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室。具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

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、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日

## 附件：新增的董事会专业委员会委员及拟补选的非独立董事候选人简历

罗宏健：男，1976年出生，本科学历，高级会计师。曾任湖南省茶业总公司临湘茶厂财计科科长、深圳市联建光电股份有限公司财务部主管、国诺实业（深圳）有限公司财务部高级主管、深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监；2016年9月至今任力合科创集团有限公司财务总监，2020年2月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司财务部部长。2021年3月至2023年8月任本公司监事；2023年9月经公司2023年第三次临时股东大会选举当选本公司董事。

裴书华：女，1988年出生，硕士研究生，中国注册会计师。曾于2010年至2017年任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员及审计经理，2017年至2020年任前海金融控股有限公司资金财务部高级经理；2020年12月起至今为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监，现任珠海华发集团有限公司董事、珠海交通集团有限公司董事及财务总监、珠海大横琴集团有限公司董事、珠海港控股集团有限公司董事、深圳世联行集团股份有限公司董事、珠海航空有限公司董事；2023年11月经公司2023年第四次临时股东大会选举当选本公司董事。

陈宏良：男，1968年出生，硕士研究生，高级经济师。2017年1月至2021年7月任天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法人代表；2021年7月至2023年3月任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员兼深圳工业总会主席团主席；2023年3月至今任珠海华发科技产业集团有限公司副董事长；2023年4月至今任方正科技集团股份有限公司董事长、总裁；2023年5月至今任珠海华宜生态科技有限公司执行董事。陈宏良先生未持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；经登录中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实为非失信被执行人。