

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-085

珠海汇金科技股份有限公司

关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名黄英海先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至公司2022年第三次临时股东大会通知公告之日，黄英海先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，黄英海先生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。具体内容详见公司于2022年12月10日在巨潮资讯网披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司董事会收到独立董事候选人黄英海先生的通知，黄英海先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2212132174）。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日