

## 河北汇金集团股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举杨振宪先生、马振华先生、刘俊超女士、韩春丽女士、彭冲先生、刘红女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举史玉强先生、桑郁先生、魏会生先生为公司第五届董事会独立董事，任期为自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）。

#### 一、公司董事会组成情况

非独立董事：杨振宪、马振华、刘俊超、韩春丽、彭冲、刘红

独立董事：史玉强、桑郁、魏会生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《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》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

#### 二、部分董事、高管离任情况

1、因任期届满，公司第四届董事会成员郭俊凯先生不再担任公司董事及下设各专门委员会委员职务，且不再担任公司总经理职务。截至本公告日，郭俊凯先生及配偶、其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第四届董事会成员王冬凯先生不再担任公司董事职务，但仍在公司子公司任职。截至本公告日，王冬凯先生持有公司股票 757,900 股，占公司总股本的 0.14%，其配偶、其他直系亲属未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，王冬凯先生离任后将继续履行相关承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高管人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日