

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2023-081 号

河北汇金集团股份有限公司

关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具了《推荐函》，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名祝峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》），并提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为祝峰先生作为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次补选非独立董事后，公司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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日