

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2024-012 号

河北汇金集团股份有限公司

关于补选非职工代表监事的公告

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 2024 年 1 月收到王世广先生递交的书面辞职报告，王世广先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体详见公司于 2024 年 1 月 24 日发布于巨潮资讯网的《关于非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2024-003 号）。

公司为保障公司监事会正常运转，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司监事会出具《推荐函》，提名金莫戈女士（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月五日