

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2024-013 号

## 河北汇金集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事魏会生先生的书面辞职报告。魏会生先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。魏会生先生的原定任期至 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披露日，魏会生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，魏会生先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，魏会生先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的相关职责。魏会生先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响，公司董事会将按照规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

魏会生先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对魏会生先生在其任职期间为公司所做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

二〇二四年三月五日