

珠海华金资本股份有限公司

关于补选第十届监事会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。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月8日召开了第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司监事会提名，拟增补贺亚荣女士（简历详见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。贺亚荣女士的任期自股东大会通过之日起至第十届监事会届满之日止。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会

2023年9月9日

附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

贺亚荣：女，1974年出生，研究生学历；曾任陕西法智律师事务所律师、广东新东方律师事务所律师、力合科创集团有限公司法律顾问、法律部经理；2017年4月起至今任力合科创集团有限公司风险合规部总经理；2020年3月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司风险合规部部长。

截止2023年6月30日，力合科创集团有限公司持有本公司9.16%的股份。贺亚荣女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；经登录中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）查询核实为非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。