

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2024-006 号

## 河北汇金集团股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及补选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。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事梁晓麒先生的书面辞职报告。梁晓麒先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后，将继续在公司全资子公司河北汇金机电有限公司任职。梁晓麒先生原定任期为2022年9月13日至2025年9月12日。截至本公告披露日，梁晓麒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。梁晓麒先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对梁晓麒先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，梁晓麒先生的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年2月2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王亚倩女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表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

二〇二四年二月二日

附件：职工代表监事简历

王亚倩，女，1985年1月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。

主要履历：2008年8月至2010年7月，任河北圣雪大成制药有限责任公司人资专员；2010年8月至2017年6月，任中太建设集团股份有限公司（第六工程局）人力资源部经理；2017年7月至2021年8月，任博广环保技术股份有限公司人资总监；2021年9月至2023年8月，任石家庄鑫创机械制造有限公司人资总监；2023年9月至今，任河北汇金集团股份有限公司人力资源部部长。

截止目前，王亚倩女士未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王亚倩女士作为公司职工代表监事候选人，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。