

## 珠海华金资本股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告

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。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会行将届满，并拟于近期换届。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年3月25日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会，选举公司第十一届监事会职工代表监事。

经过全体与会职工代表投票表决，选举钟丽麟先生、陈沛妍女士（个人简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事。钟丽麟先生、陈沛妍女士将与经公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

上述两名职工代表监事符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定的有关监事的任职资格和条件；公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

备查文件：2024年第一次职工代表大会决议

珠海华金资本股份有限公司监事会

2024年3月27日

附：第十一届监事会职工代表监事简历

钟丽麟先生：1993年出生，本科学历，2000年11月入职本公司，现任公司财务管理部专员。截至本公告披露之日，钟先生未持有公司股份；未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；最近三十六个月未受过其他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，尚未有明确结论的情形；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的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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条所规定的情形。

陈沛妍女士：1997年出生，研究生学历，2023年6月入职，现任公司风控法务部投资助理。截至本公告披露之日，陈女士未持有公司股份；未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；最近三十六个月未受过其他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，尚未有明确结论的情形；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的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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条所规定的情形。