

证券代码：300368

证券简称：ST 汇金

公告编号：2025-002 号

河北汇金集团股份有限公司

关于非独立董事、副总经理辞职的公告

本公司及董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”）董事会近日收到非独立董事、副总经理祝峰先生的书面辞职报告。祝峰先生因个人原因，辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

祝峰先生上述职务原定任期至 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披露日，祝峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，祝峰先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对祝峰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月十七日