

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-072

珠海汇金科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名崔云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-056）。

公司于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，崔云峰先生（简历附后）当选公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月3日

附件：

崔云峰先生个人简历

崔云峰先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA工商管理硕士。2004年加入东港股份有限公司，历任上海东港安全印刷有限公司销售部经理、副总经理、东港股份有限公司集团销售总监等职位。2025年3月加入公司，负责公司的销售管理工作。2025年8月18日起任公司副总经理。

截至目前，崔云峰先生未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，未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；未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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。