

珠海华金资本股份有限公司

关于补选第十一届董事会非独立董事的公告

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。

重要内容提示：

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。陈宏良先生因工作原因申请辞任公司非独立董事，辞任后不在公司担任任何职务。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名补选邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。邓华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

一、非独立董事离任情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事陈宏良先生的书面报告，因工作原因提出辞任公司非独立董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。

陈宏良先生原定的任期终止日为2027年6月28日。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，陈宏良先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，陈宏良先生未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司内部制度完成了工作交接，不存在其他未了事项。

陈宏良先生在担任公司董事期间勤勉尽责，精诚协作，远见卓识，充分行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈宏良先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、提名补选非独立董事情况

公司于2025年11月11日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于补选第十一届董事会非独立董事的议案》：经董事会提名委员会资格审查，同意提名补选邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。邓华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第十一届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总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件

- 1、辞职申请；
- 2、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：

邓华进先生简历

邓华进：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生；1992年毕业于中山大学企业管理专业，取得学士学位；2003年取得西悉尼大学商业金融硕士学位；拥有基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作；2012年10月至2014年5月历任珠海铧创投资管理有限公司总经理助理、珠海金融投资控股集团有限公司投资总监；2014年5月至2016年1月任本公司副总裁；2016年2月至2022年9月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理；2022年10月至2025年10月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。

珠海铧创投资管理有限公司、华金大道投资有限公司均为本公司间接控股股东珠海华发集团有限公司同一控制下主体。除上述任职外，邓华进先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

邓华进先生未持有本公司股份；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定；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董事的情形；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。