

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-002

## 珠海汇金科技股份有限公司

### 关于变更高级管理人员及调整董事会专门委员会成员的公告

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。

#### 一、变更公司总经理的情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈喆女士的书面辞职报告，为更好地履行董事长职责，更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理等方面，陈喆女士申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，陈喆女士仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会召集人职务。陈喆女士的总经理职务原定任期为2021年5月27日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，陈喆女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈喆女士直接持有公司股份116,043,803股，占公司总股本的35.37%，为公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈喆女士在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈喆女士在任职总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢。

公司于2024年1月15日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马德桃先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 二、变更公司副总经理的情况

公司董事会近日收到马铮先生的书面辞职报告，为将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治理等方面，马铮先生申请辞去公司副总经理、提名委

员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，马铮先生仍在公司担任副董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。马铮先生的副总经理、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务原定任期为 2021 年 5 月 27 日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，马铮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，马铮先生持有公司股份 60,715,477 股，占公司总股本的 18.50%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。

马铮先生在任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马铮先生在任职副总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高伟斌先生、孙玉玲女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 三、调整董事会专门委员会成员的情况

公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》，根据公司实际情况，公司董事会同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体如下：

董事会 专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	委员	主任委员	委员
审计委员会	杨国梅	黄英海、马德桃	杨国梅	黄英海、马 铮
提名委员会	黄英海	田联房、马 铮	黄英海	田联房、马德桃
薪酬与考核委员会	田联房	杨国梅、马 铮	田联房	杨国梅、马德桃

调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 15 日

## 马德桃先生个人简历

马德桃先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA工商管理硕士。曾就职于珠海双喜电器有限公司，担任常务副总经理。2014年4月加入公司，负责公司客户服务、生产、质量、供应链等部门的统筹领导工作。现任公司董事，并负责协助总经理组织协调公司经营管理工作。经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，2024年1月15日起任公司总经理。

截至目前，马德桃先生持有公司股份23,399股，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。符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 高伟斌先生个人简历

高伟斌先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任长城计算机软件与系统有限公司工程师、文思创新软件技术有限公司高级工程师、国际商业机器（中国）投资有限公司架构师、高伟达软件股份有限公司研发中心副总经理、中信科技发展有限公司副总经理。2021年5月加入公司，负责公司产品研发中心的统筹工作，现任本公司董事。经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，2024年1月15日起任公司副总经理。

截至目前，高伟斌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。符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 孙玉玲女士个人简历

孙玉玲女士，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任西门子表计（珠海）有限公司会计主管、珠海飞利浦有限公司财务经理、珠海魅族有限公司财务总监。2018 年 10 月加入公司，现任公司财务总监、董事会秘书。经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，2024 年 1 月 15 日起任公司副总经理。

截至目前，孙玉玲女士未持有公司股份，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。符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。