

河北汇金集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年6月29日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2026年6月25日以电子邮件方式发出。

根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事焦贵廷先生作为本次董事会会议召集人和主持人。本次会议由公司董事焦贵廷先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事肖鸿飞先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

近日，公司收到董事长毛世权先生的书面辞职报告。毛世权先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、非独立董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选王子杰先生（简历详见附件）为公

司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 16 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

附件：

王子杰先生简历

王子杰，男，1984年4月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历。

主要履历：2003年9月至2007年6月，在石家庄铁道学院土木工程专业学习，2007年9月至2010年6月，在石家庄铁道大学安全技术及工程专业学习。2011年5月至2012年5月，任邯郸市财政局集中支付中心科员；2012年5月至2019年5月，任邯郸市财政局集中支付中心副主任科员；2019年5月至2020年9月，任邯郸市财政局条法处副处长；2020年9月至2020年12月，任邯郸市财政局经济建设处副处长；2020年12月至2021年11月，任邯郸市财政局经济建设处副处长、三级主任科员；2021年11月至2024年6月，任邯郸市财政局经济建设处处长；2024年6月至2024年12月，任邯郸市财政局城市建设科科长；2024年12月至2025年1月，任邯郸市产业投资集团有限公司党委委员；2025年1月至2025年2月，任邯郸市产业投资集团有限公司副总经理；2025年2月至今，任邯郸市产业投资集团有限公司党委委员、副总经理，邯郸市产业园区建设运营有限公司董事、董事长（法定代表人）（兼）。

截至目前，王子杰先生未持有本公司股份，王子杰先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，王子杰先生在邯郸市产业投资集团有限公司任党委委员、副总经理职务，在邯郸市产业园区建设运营有限公司任董事、董事长（法定代表人）（兼）职务。王子杰先生作为公司非独立董事候选人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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《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条所规定的情形。