

珠海华金资本股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到监事长周优芬女士、监事李微欢先生提交的书面辞职申请。因工作变动原因，周优芬女士申请辞去公司监事及监事长职务，李微欢先生申请辞去公司监事职务。辞职后，周优芬女士、李微欢先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告日，周优芬女士、李微欢先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周优芬女士、李微欢先生的辞职申请自送达监事会之日生效。周优芬女士、李微欢先生在公司担任监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对周优芬女士、李微欢先生为公司做出的贡献表示诚挚感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和本公司章程等相关法律法规，公司监事会提名，拟增补李伟杰先生、彭君舟先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会

2022 年 12 月 27 日

附件：监事候选人简历

李伟杰：男，1984年5月出生，研究生学历，2017年12月至今任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、财务总监，2018年3月至今任珠海华发集团有限公司董事，2022年10月至今任珠海华发集团有限公司财务总监。

彭君舟：男，1971年11月出生，研究生学历。2021年7月加入珠海华发集团有限公司，现任珠海华发集团有限公司首席审计官、珠海华发投资控股集团有限公司监事长、珠海华发城市运营投资控股有限公司监事、珠海华发科技产业集团有限公司监事、珠海光库科技股份有限公司监事会主席等职务，曾在审计署长沙特派办、富力地产集团(广州耀盈房地产开发有限公司)任职。

李伟杰先生和彭君舟先生未持有本公司股份；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。