

河北汇金集团股份有限公司

关于完成补选第六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。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长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。公司于2026年6月29日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，公司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，公司董事会同意王子杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容及相关人员简历详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》《第六届董事会第五次会议决议公告》。

公司于2026年7月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，王子杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月十六日