

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2026-034

河北汇金集团股份有限公司

关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告

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”）于2026年7月16日召开2026年第二次临时股东会，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》，王子杰先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年7月16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，与会董事一致同意选举非独立董事王子杰先生为公司董事长（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为王子杰先生，公司董事会同意授权相关人员办理相关工商变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。

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