珠海华金资本股份有限公司

关于补选第十一届董事会独立董事的公告

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。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 14 日召开了第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了关于提名陈荣盛先生为第十一届董事会独立董事候选人的议案。现将相关情况公告如下：

鉴于公司原独立董事黄燕飞女士因连续任职已满六年，已申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》(公告编号：2026-044)。为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查、第十一届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意提名陈荣盛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

陈荣盛先生已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：独立董事候选人简历

陈荣盛先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得华南理工大学电子科学与技术（微电子）专业学士学位、华南理工大学微电子学与固体电子学专业硕士学位、香港科技大学电子及计算机工程博士学位。曾在香港科技大学从事博士后研究工作，现任华南理工大学微电子学院教授、广东省智能传感器与专用集成电路工程技术研究中心副主任，兼任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事、佛山市联动科技股份有限公司独立董事。

陈荣盛先生已取得证券交易所认可的独立董事任职资格，未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系；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，亦未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的不得担任公司独立董事的情形。经核查，陈荣盛先生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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司独立董事的条件。