

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Hanhua Financial Holding Co., Ltd.\***

**瀚華金控股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

**更換職工監事**

#### **職工監事辭任**

瀚華金控股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳中華先生由於工作調整原因已辭去本公司監事會（「監事會」）職工監事的職務，自2023年12月15日起生效。

陳中華先生已確認其與董事會及監事會並無不同意見，而就其辭任一事，並無任何其他事項需要通知本公司股東（「股東」）。董事會及監事會謹此就陳中華先生在其任內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

#### **選舉職工監事**

董事會欣然宣佈，黃輝女士（「黃女士」）已於本公司於2023年12月15日舉行的職工代表大會上獲選舉為監事會職工監事。

有關黃女士的簡歷如下：

黃女士，53歲，於2009年6月畢業於重慶工商大學會計專業。黃女士自2018年1月起擔任瀚華融資擔保股份有限公司市場總監。黃女士於2009年8月加入本集團，先後擔任瀚華融資擔保股份有限公司重慶分公司總經理助理及總經理、瀚華融資擔保股份有限公司湖南分公司總經理等職務。

在加入本集團之前，黃女士自1988年9月至2004年7月在重慶普天通信設備有限公司任財務部長，自2004年8月至2006年8月擔任普天茂德科技（重慶）有限公司財務經理，2006年8月至2009年7月擔任茂德科技（重慶）有限公司財務經理。

黃輝女士持有本公司294,106股內資股股份。

黃女士的任期自於2023年12月15日開始，至第四屆監事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程，其任職工監事程序無需提呈本公司股東大會審議批准。黃女士將不會從本公司獲取任何作為職工監事之薪酬。

除本公告所述者外，黃女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位；黃女士與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））概無任何關係；黃女士於本公司並無擁有香港《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定之任何股本權益。

除本公告所述者外，本公司認為，概無任何其他有關黃女士擔任職工監事須根據上市規則第13.51（2）（h）-（v）條予以披露的重要資料，亦無任何須知會股東注意的事宜。

承董事會命  
瀚華金控股份有限公司  
董事會主席  
張軍

中國重慶，2023年12月15日

於本公告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為曹子璋先生、李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生。

\* 僅供識別

