

广东洪兴实业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年2月21日下午16:00在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议与会董事一致推举郭梧文先生主持会议。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事6名，董事柯国民、郭静君、郭璇风以通讯方式参与表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，同意选举郭梧文先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郭梧文先生的个人简历详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

同意第三届董事会专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会由郭梧文、周德茂、刘少波组成；其中，郭梧文担任召集人；
- 2、审计委员会由王克明、朱少波、郭梧文组成；其中，王克明担任召集人；
- 3、薪酬与考核委员会由朱少波、王克明、周德茂组成；其中，朱少波担任召集人；

4、提名委员会由刘少波、刘根祥、朱少波组成；其中，刘少波担任召集人。

董事会各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

各专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，同意聘任周德茂先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

周德茂先生的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，同意聘任程胜祥先生、郭少君女士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

同意聘任刘根祥先生为公司董事会秘书、财务总监，负责公司董秘工作及财务工作；任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘根祥先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

刘根祥先生的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司

董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘根祥先生的联系方式如下：

联系地址：广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼

联系电话：0754-87818668

传真号码：0754-87818668

电子信箱：gdhx@hongxingmail.com

公司第三届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。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄丹旎女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄丹旎女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

黄丹旎女士的联系方式如下：

联系地址：广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼

联系电话：0754-87818668

传真号码：0754-87818668

电子信箱：gdhx@hongxingmail.com

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、提名委员会会议决议、审计委员会会议决议；
- 3、上述人员简历及相关情况详见附件。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日

附件：

一、高级管理人员及其他人员简历

1、**郭少君**，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生。1992年进入家居服行业，从事生产管理工作，2005年加入公司至今，长期负责公司产品生产，现任公司副总经理、制造中心总监。

郭少君女士通过公司股东汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份，为公司实际控制人之一。郭少君及其亲属郭秋洪、郭梧文、郭静君、柯国民、周德茂、郭静璇、郭璇风存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）、汕头市周密股权投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人。除此之外，郭少君女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、**程胜祥**，副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，本科学历。2011年加入公司，现任公司副总经理。

程胜祥先生直接持有公司股份189,392股，占公司总股本的0.14%。程胜祥先生与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、**黄丹旎**，证券事务代表，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月出生，本科学历，曾任天融信科技集团股份有限公司（股票代码：002212）证券事务代表。黄丹旎女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2019年1月加入公司至今，任证券事务代表。

黄丹旎女士未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于“失信被执行人”，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。