

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”或“坚朗五金”）于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，由股东会以累积投票方式选举的5名非独立董事和4名独立董事，以及由职工民主选举方式产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举工作。

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年7月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军以通讯表决方式出席会议。经与会董事一致推选，本次会议由白宝鲲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

### （一）关于选举公司董事长的议案

同意选举白宝鲲先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

白宝鲲先生简历详见附件。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### （二）关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案

提议选举以下人员为董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	周润书	盛建明、张德凯
战略委员会	白宝鲲	陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠
提名委员会	张爱林	王立军、白宝萍
薪酬与考核委员会	王立军	周润书、王晓丽

周润书先生、盛建明先生、张爱林先生、王立军先生简历详见附件。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### （三）关于聘任公司总裁的议案

同意聘任白宝鲲先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

白宝鲲先生简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **（四）关于聘任公司副总裁的议案**

经公司总裁提名，同意聘任陈平先生、王晓丽女士、殷建忠先生、黄庭来先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈平先生、王晓丽女士、殷建忠先生、黄庭来先生简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **（五）关于聘任公司董事会秘书的议案**

同意聘任殷建忠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

殷建忠先生简历及联系方式详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **（六）关于聘任公司财务总监的议案**

经公司总裁提名，同意聘任邹志敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

邹志敏先生简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **（七）关于聘任公司证券事务代表的议案**

同意聘任韩爽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

韩爽女士简历及联系方式详见附件。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **（八）关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **（九）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案**

公司制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **（十）关于修订《内部审计制度》的议案**

修订后的《内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第一次会议决议；
- （二）第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- （三）第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年七月十七日

附件：

## 一、第五届董事会董事、高级管理人员及相关人员简历

（一）白宝鲲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理学博士（DBA）。白宝鲲先生自2003年初创办公司，长期专注于建筑五金领域的发展，现担任中国建筑装饰协会第八届理事会副会长、全联房地产商会副会长、深圳市装饰行业协会副会长、中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟副理事长、东莞市政协委员、东莞工商联副主席。曾荣获中国建筑装饰协会功勋人物；国家科学技术进步奖二等奖；全国优秀企业家，现任公司董事长兼总裁、立高食品股份有限公司董事。

截至目前，白宝鲲先生持有本公司股份125,657,428股，占公司总股本35.51%；为公司控股股东、实际控制人，白宝鲲先生与白宝萍女士为兄妹关系，白宝鲲先生之父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二) 陈平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，东北财经大学 EMBA。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，历任副总经理兼门窗事业部总经理、生产管理中心副总裁，现任公司董事、副总裁，分管生产管理中心工作。

截至目前，陈平先生持有本公司股份 22,574,345 股；占公司总股本 6.38%；与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三) 白宝萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大学本科。白宝萍女士担任中国建筑金属结构协会副会长、中国钢结构协会常务理事、中国钢结构协会空间结构分会的常务理事、中国建筑学会建筑改造和城市更新专业委员会常务理事。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁、副总裁，现任公司董事、营销副总裁，分管营销中心工作。

截至目前，白宝萍女士持有本公司股份 23,874,345 股，占公司总股本 6.75%；白宝萍女士与白宝鲲先生为兄妹关系，白宝萍女士之

父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（四）王晓丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，南开大学商学院 EMBA。王晓丽女士担任上海市建筑五金门窗行业协会副会长、苏州市建筑金属结构协会副会长。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁，现任公司董事、副总裁，分管营销中心工作。

截至目前，王晓丽女士持有本公司股份 11,041,370 股；占公司总股本 3.12%；与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失

信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（五）殷建忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大学本科，会计师职称。2007年入职公司，历任财务副总经理、财务总监，现任公司董事、副总裁、董事会秘书，分管订单管理中心、财务管理中心、董事会等管理工作。

截至目前，殷建忠先生直接持有本公司股份 3,417,325 股，占公司总股本 0.97%；殷建忠先生配偶之父与白宝鲲先生、白宝萍女士之父系兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（六）张德凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学专科。自 2003 年一直在本公司工作，历任供应部部长、采购管理中心总监、副总裁，现任公司职工董事、采供副总裁，分管采供中心及产品部等工作。

截至目前，张德凯先生持有本公司股份 2,011,550 股；占公司总股本 0.57%；与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（七）王立军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，清华大学工学博士，全国工程勘察设计大师，教授级高级工程师，国家一级注册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师协会会员。王立军先生曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院院长、公司专家，现任华诚博远工程技术集团有限公司首席科学家、坚朗五金独立董事。

截至目前，王立军先生未持有本公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(八)张爱林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，哈尔滨工业大学工学博士。曾荣获国家科学技术进步二等奖、由中国钢结构协会颁发的科学技术特等奖、中国土木工程詹天佑奖，2011年获得国务院政府特殊津贴。曾任北京工业大学教授、北京建筑大学教授、校长等职务，现任北京工业大学教授、中建钢构股份有限公司及坚朗五金独立董事。

截至目前，张爱林先生未持有本公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(九)周润书先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士研究生。曾任建设银行厦门分行会计师；惠州学院担任副教授、财务会计教研室主任、学院审计处副处长；东莞理工学院担任教授、硕士生导师；珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员，现任

广东盛路通信科技股份有限公司、广东四通集团股份有限公司及坚朗五金独立董事。

截至目前，周润书先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(十)盛建明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，法学博士。曾任商务部法律顾问，北京市人民政府法律专家顾问，对外经济贸易大学法学教授、博士生导师、WTO法律研究中心主任，华为全球政府事务部贸易政策高级主管，深圳大学法学院特聘教授，北京环中律师事务所反倾销业务部副部长等职务。现任华商林李黎前海联营律师事务所兼职律师、深圳市一带一路法律服务联合会会长助理、中国国际经济法学研究会常务理事，天创时尚股份有限公司及坚朗五金独立董事。

截至目前，盛建明先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五

以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（十一）黄庭来先生，中国香港籍，1965年出生，香港科技大学工程企业管理硕士。1995年美国威斯康辛大学工商管理本科毕业，2005年获得香港大学和北京清华大学合办的中国法律第二学位文凭课程修业证书。曾在元丰五金有限公司、Austpacific Investment Company Limited、恒晖建材有限公司、集宝香港有限公司、同治堂集团任职，2001年-2008年在汉高中国担任大区销售经理和全国重点客户经理，2008年-2011年在亚萨合莱亚太有限公司担任业务发展总监和总经理。自2012年加入公司，现任公司副总裁，分管公司战略、投资发展工作。

截至目前，黄庭来先生持有本公司股份384,000股；占公司总股本0.11%；与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（十二）邹志敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历，会计师职称。2003年11月加入本公司，历任财务管理中心主管、部长、副总监，现任公司财务总监。

截至目前，邹志敏先生持有本公司股份278,206股；占公司总股本0.08%；与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（十三）韩爽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历，已取得董事会秘书资格证书。2007年入职公司，现任公司总裁办公室主任兼证券事务代表。

截至目前，韩爽女士持有本公司股份 60,000 股；占公司总股本 0.02%；与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷建忠	韩爽
电话	0769-82955232	0769-82955232
传真	0769-87947885	0769-87947885
电子邮箱	dsb@kinlong.com	dsb@kinlong.com
邮编	523722	523722
联系地址	广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号	广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号