广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日、2025年7月16日分别召开第四届董事会第二十九次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案，在经股东会、职工民主会议选举出职工董事后，完成了第五届董事会选举工作。公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事4名，成员如下：

1、非独立董事：白宝鲲先生（董事长）、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、张德凯先生（职工代表董事）；

2、独立董事：周润书先生、盛建明先生、张爱林先生、王立军先

生。

以上董事会成员的任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。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，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。

上述人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）第五届董事会专门委员会组成人员

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

以上各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

2025年7月16日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任白宝鲲先生为公司总裁，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，聘任邹志敏先生为公司财务总监，聘任殷建忠先生为公司董事会秘书，聘任韩爽女士为公司证券事务代表。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书或证券事务代表的情形。

公司高级管理人员、证券事务代表的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、董事会秘书及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

四、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

根据相关法律法规的规定，公司第四届董事会独立董事许怀斌先

生、赵正挺先生已连任两届，自第五届董事会选举产生之日起任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。公司第四届董事会董事闫桂林先生、赵键先生任期届满离任；第四届监事会监事马龙先生、詹美连女士、张平先生任期届满离任；第四届高级管理人员白宝萍女士、张德凯先生、陈志明先生任期届满离任，白宝萍女士、张德凯先生被选举为第五届董事会董事。

上述董事、监事及高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，闫桂林先生持有公司股份20,793,776股；赵键先生持有公司股份453,663股；马龙先生持有公司股份27,200股；陈志明先生持有公司股份150,000股；任期届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

五、备查文件

- (一) 2025年第二次临时股东会会议决议；
- (二) 第五届董事会第一次会议决议。

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