

证券代码：002791

证券简称：坚朗五金

公告编号：2025-046

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）第四届董事会任期届满。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，公司第五届董事会由10名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司职工民主会议选举产生。

公司于2025年7月16日在公司会议室召开职工代表董事选举会议，经与会人员认真审议，以现场表决方式，一致通过并形成以下决议：选举张德凯先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），其将与公司股东会选举产生的5名非职工代表董事、4名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期与本届董事会任期一致。

本次选举完成后，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：

职工代表董事简历

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。