

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司免去和补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员（除独立董事黄强外）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。

独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事出席本次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

2021年4月7日，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会免去黄强独立董事及相关职务的议案》，由于与独立董事黄强先生无法取得联系，致使其无法正常履行独立董事职务。

为了保证董事会工作正常开展，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会免去黄强先生第三届董事会独立董事职务，其提名委员会主任委员职务亦自动免除。黄强先生独立董事职务的免除尚需股东大会审议通过后生效。

本次免去黄强先生独立董事职务后，将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。在本次董事会上审议通过了《关于补选公司董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，

董事会提名高刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如高刚先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举高刚先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

高刚先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对提名高刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项独立意见》。

简历：

高刚先生：中国国籍，1963年出生，无境外居留权，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾担任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职务，现任深圳装饰行业协会会长、首都师范大学客座教授及硕士生导师、深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事及深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,高刚先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日