

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况说明

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事束伟农先生因个人原因于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

束伟农先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会谨此向束伟农先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

束伟农先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关要求，束伟农先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此之前，束伟农先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

二、关于补选独立董事的情况

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名补选王立军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，补选独立董事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。王立军先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务，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。

独立董事候选人王立军先生尚未取得独立董事资格证书，已报名参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并承诺取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司董事会拟提名王立军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。王立军先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备

案》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

简历：

王立军先生：中国国籍，1963年出生，无境外居留权，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、香港工程师学会会员。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。

王立军先生长期从事结构设计、科研和标准编制工作，担任全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员，中国工程建设标准化协会钢结构专业委员会副主任委员，中国钢结构协会专家委员会副主任，中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家，中国勘察设计协会结构分会副理事长，中国模板脚手架协会副理事长，全国冶金建设高级技术专家，《钢结构设计标准》主编，清华大学、同济大学、东南大学、西南交通大学、北京工业大学、北京建筑大学兼职教授或研究生导师，获国家科技进步二等奖、国家优秀设计铜奖及中国建筑学会全国优秀建筑结构设计一等奖、中国土木工程“詹天佑”奖等国家和省部级奖项数十项。

截至目前，王立军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，暂未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训，并已完成121期独立董事培训报名。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

二〇二一年七月二日