

广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事李劲松先生因个人工作原因辞去公司司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-069）。

公司于2021年8月20日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名龚江丰先生为公司董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

独立董事候选人龚江丰先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为对候选人的提名方式及聘任程序合法、合规，候选人具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。



广东金刚玻璃科技股份有限公司
GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十三日



附件：

第七届董事会独立董事候选人简历

龚江丰先生，1972年1月出生，硕士学历，中国国籍，中国注册会计师，资产评估师，现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人。

截至本公告日，龚江丰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。