

证券代码：002791

证券简称：坚朗五金

公告编号：2022-008

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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2022年3月9日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名马龙、张平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据公司本次监事会换届选举方案，公司第四届监事会由3名成员组成，其中非职工代表监事2人，将由公司股东大会选举产生，职工代表监事1人，将由公司职工代表大会选举产生。

非职工代表监事将采用累积投票制进行选举。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本次监事会换届选举非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日

附件：候选人简历

马龙

马龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。2010 年入职公司，历任财务管理中心成本会计、订单管理中心仓储计划主管、副部长，现任订单管理中心部长。

截至目前，马龙先生直接持有本公司股份 200 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%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监事的情形。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。

张平

张平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，大专学历。2007 年入职公司，历任市场部编辑、生产管理中心项目专员、护栏事业部主管，现任生产管理中心主管。

截至目前，张平先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、

高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%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监事的情形。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。