

广东坚朗五金制品股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事高刚先生因在境内上市公司担任独立董事超过3家，申请辞去公司第四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。高刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。详见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-007）。

一、关于补选独立董事的情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经第四届董事会提名委员会资格审查，认为张爱林先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名张爱林先生为公司第四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四届董事会任期届满之日止，张爱林先生不在公司领取独立董事

津贴。经公司股东大会同意聘任为独立董事后，张爱林先生将同时担任公司第四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四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人张爱林先生尚未取得独立董事资格证书，后续将参加深圳证券交易所独立董事资格培训，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。

二、备查文件

- （一）第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

简历：

张爱林先生，中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学工学博士。曾荣获国家科学技术进步二等奖、由中国钢结构协会颁发的科学技术特等奖、中国土木工程詹天佑奖，2011年获得国务院政府特殊津贴。历任北京工业大学教授、博士生导师、副校长、校学术委员会常务副主任，北京建筑大学教授、校长、校学术委员会主任，现任北京工业大学教授、中建钢构股份有限公司独立董事。

截至目前，张爱林先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.2条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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调查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。