

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任

高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会。第五届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司审计部经理的议案》。

现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会成员组成

1、第五届董事会成员：

公司第五届董事会由 7 名董事组成：其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

2、人员安排具体如下：

非独立董事：李建湘先生、李信女士、黄嘉辉先生、李江先生

独立董事：周敏女士、方啸中先生、李文生先生

3、经公司全体董事过半数同意，选举董事长如下：

董事长：李建湘先生

4、公司第五届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规

定。

二、第五届董事会各专业委员会成员组成及主任委员的情况

公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各委员会组成情况如下：

专业委员会	主任委员/召集人	委员	委员
战略委员会	李建湘	李信	李文生
薪酬与考核委员会	方啸中	李建湘	周敏
审计委员会	周敏	黄嘉辉	方啸中
提名委员会	李文生	李江	方啸中

专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会的召集人周敏女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员的情况

总经理：李建湘先生

副总经理：李信女士

财务总监：李信女士

董事会秘书：李江先生

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会秘书李江先生已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规的规定。

上述董事简历详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

四、聘任审计部经理及证券事务代表的情况

审计部经理：陈永海先生

证券事务代表：徐徐女士

上述人员简历详见附件，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中证券事务代表徐徐女士已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李江	徐徐
联系地址	广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号	
办公地址	广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号	
电话	0760-86283816	
传真	0760-86283580	
电子邮箱	zqb@hoshion.com	

六、换届离任情况

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司本次换届选举后，郑云鹰先生、杨中硕先生、张红女士不再担任公司的独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，张红女士持有公司股份980股，郑云鹰先生、杨中硕先生均未持有公司股份。

上述人员届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对以上各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

第五届董事会第一次会议决议；

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件（简历）：

陈永海先生：1971 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。1996 年 8 月至 2004 年 6 月任广西冶金建设公司深圳公司会计；2004 年 7 月至 2007 年 6 月任东莞家具厂财务经理；2007 年 6 月至 2010 年 3 月任广州广田电子公司财务经理；2010 年 3 月至 2010 年 9 月任雅居乐地产公司财务主管；2010 年 11 月至 2013 年 2 月任中山榄菊集团公司审计主任；2013 年 2 月至今任公司审计部经理。

截至本公告日，陈永海先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，具备履行相应职责的能力。

徐徐女士：1982 年出生，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。2017 年 2 月起任职于公司法务部，2018 年 3 月至今任公司证券事务代表。徐徐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2018-4A-4529），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职条件的规定。

截至本公告日，徐徐女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，具备履行相应职责的能力。