

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。

2021年5月18日,广东和胜工业铝材股份有限公司(下称“公司”)2020年年度股东大会审议通过了《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》,同意选举李建湘、黄嘉辉、李江、李信为公司第四届董事会非独立董事,同意选举郑云鹰、杨中硕、张红为公司第四届董事会独立董事,以上7名董事共同组成公司第四届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日,公司第四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》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》等议案,选举李建湘为公司第四届董事会董事长,并选举确认各专门委员会主任委员、委员,任期与公司第四届董事会任期一致。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会中独立董事的人数比例符合相关法律法规以及《公司章程》的要求,独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

本次换届选举完成后,金炯先生不再担任公司董事职务,仍在公司担任职务。截至本公告披露日,其持有公司股份10,850,778股,公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

金炯先生在公司任职期间,为公司的规范运作及稳健发展发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021年5月19日