

# 广东金刚玻璃科技股份有限公司

## 第七届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开2021年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司董事会选举李雪峰先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任严春来先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任宋叶先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司财务工作的正常开展，公司董事会同意聘任孙爽女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举各专门委员会成员如下：

委员会	成 员	召集人
战略委员会	李雪峰、严春来、尹稚、赵军、李劲松	李雪峰
提名委员会	尹稚、赵军、孙爽	尹稚
审计委员会	尹稚、赵军、李劲松	李劲松

薪酬与考核委员会	尹稚、赵军、孙爽	尹稚
----------	----------	----

以上各委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，决定聘任陈卓璜女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《广东金刚玻璃科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》；
- 2、《广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议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

董 事 会

二〇二一年四月二十二日

附件:

## 简 历

**李雪峰先生**，1978年11月出生，哈尔滨市工程大学计算机技术与应用专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年供职于碧桂园控股集团。2018年加入广东欧昊集团有限公司任职欧昊集团智造板块负责人。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事、昊邦智能家居有限公司董事兼总经理、广州钛马赫建筑设计研究院有限公司执行董事兼总经理、广州欧昊实业控股有限公司执行董事兼总经理、广东峰泽九邦投资管理有限公司执行董事、深圳市金信小额贷款股份有限公司董事。

截至目前，李雪峰先生未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东广东欧昊集团有限公司互为一致行动人关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询，李雪峰先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**严春来先生**，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA，河北建材学院玻璃工艺专业，曾赴美国康耐尔大学江森商学院进修企业文化及战略管理专业、赴新加坡国立大学商学院进修跨文化管理及战略管理专业。曾长时间任职日资汽车玻璃公司中国区高管，对玻璃深加工的工艺技术及管理经验丰富。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事，湖南光华荣昌汽车部件有限公司总经理，北京光华荣昌汽车部件集团公司COO。

截至目前，严春来先生持有436,100股公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、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。经查询，严春来先生亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的

任职条件。

**孙爽女士**，1977年5月出生，西北农林科技大学经济管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2000年2月至2005年12月期间，在石家庄东方国际服装中心，负责工厂计划、采购核价、外贸业务跟单；2006年2月至2012年10月期间，在广东美的制冷设备有限公司担任费用会计、总帐会计、销售管理、价格监控、预算会计、大区财务负责人等岗位；2013年至2019年，在广东万木齐植物有限公司任财务经理。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事。

截至目前，孙爽女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、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。经查询，孙爽女士亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**宋叶先生**，1978年08月出生，黑龙江中医药大学中西医结合专业，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳市金信小额贷款股份有限公司董事。

截至目前，宋叶先生持有457,600股公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、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。经查询，宋叶先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**陈卓璜女士**，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，电气助理工程师，取得董事会秘书资格证书。2019年7月至今，在本公司董事会秘书办公室工作，协助董事会秘书处理日常事务，即日起担任本公司证券事务代表。

截至本公告日，陈卓璜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业



板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任证券事务代表的情形。