

广东洪兴实业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会换届选举，公司于2021年11月17日下午14:00在汕头市潮南区峡山洋内居委村道东洪兴工业区会议室召开第一届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司第一届董事会第十四次会议审议，公司董事会同意提名郭悟文先生、周德茂先生、柯国民先生、郭静君女士、郭璇风女士、刘根祥先生为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名白华先生、林峰先生、刘少波先生为第二届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中白华先生为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工

代表董事。

现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。上述候选人尚需提交公司股东大会选举，并采取累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2021年11月18日

附件：公司第二届董事会候选人简历

一、公司第二届董事会非独立董事候选人简历

1、**郭梧文先生**，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生。毕业于暨南大学财税专业，本科学历；2007年至2010年负责公司信息化业务，2010年至今负责公司战略制定及品牌运营。现任公司董事长、党支部书记、兼任中国纺织品商业协会内衣委员会副会长。

郭梧文先生未持有公司股份，为公司实际控制人之一。郭梧文及其亲属郭秋洪、郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭静璇、郭璇风存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郭梧文先生不属于失信被执行人。郭梧文先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2、**周德茂先生**，董事兼总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，北京大学EMBA。1997年开始从事家居服行业，2004年公司成立即加入公司，一直担任公司总经理，负责公司整体业务。

周德茂先生直接持有公司股份15,220,000股，占公司总股本的16.20%，为公司实际控制人之一。周德茂及其亲属郭秋洪、郭梧文、郭少君、柯国民、郭静君、郭静璇、郭璇风存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，周德茂先生不属于失信被执行人。周德茂先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

3、**柯国民先生**，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，北京大学EMBA。1994年开始从事家居服行业，2005年加入公司至今，负责公司原材料采购，现任公司制造中心原材料采购负责人。

柯国民先生直接持有公司股份 12,176,000 股，占公司总股本的 12.96%，为公司实际控制人之一。柯国民及其亲属郭秋洪、郭梧文、郭少君、郭静君、周德茂、郭静璇、郭璇风存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，柯国民先生不属于失信被执行人。柯国民先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

4、郭静君女士，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生。1994 年进入服装行业，从事销售工作，2004 年公司成立即加入公司，2004 年至今负责公司产品研发工作，现任公司研发中心总监。

郭静君女士通过公司股东汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司股份，为公司实际控制人之一。郭静君及其亲属郭秋洪、郭梧文、郭少君、柯国民、周德茂、郭静璇、郭璇风存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郭静君女士不属于失信被执行人。郭静君女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

5、郭璇风女士，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生。1999 年进入服装行业，从事销售工作，2004 年公司成立即加入公司，2004 年至 2016 年负责公司辅料采购，现任公司商品中心总监，主要负责公司供应链管理业务。

郭璇风女士直接持有公司股份 6,088,000 股，占公司总股本的 6.48%，为公司实际控制人之一。郭璇风及其亲属郭秋洪、郭梧文、郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭静璇存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平

台”查询，郭璇风女士不属于失信被执行人。郭璇风女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

6、刘根祥先生，公司财务总监兼董事会秘书，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生。毕业于北京大学，研究生学历，高级会计师、税务师。2015年加入本公司至今，担任财务总监，2020年4月起至今兼任董事会秘书。

刘根祥先生直接持有公司股份121,752股，占公司总股本的0.13%。刘根祥先生与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘根祥先生不属于失信被执行人。刘根祥先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

二、公司第二届董事会独立董事候选人简历

1、**白华先生**，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生。会计专业人士，毕业于武汉大学，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。拥有丰富的审计及内部控制的研究和实践经验。2003年起至今在暨南大学管理学院会计学系工作，现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，兼任广东省审计学会理事、广东省注册会计师协会宣传委员会委员。白华先生现担任深圳高速公路股份有限公司、广州阳普医疗科技股份有限公司、丽珠医药集团股份有限公司、创维数字股份有限公司独立董事。2018年11月至今任公司独立董事。

白华先生不存在不得提名为独立董事的情形，没有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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。白华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

2、**林峰先生**，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生。北京大学法学学士，中国政法大学民商法硕士研究生学历。现任广东地道律师事务所负责人；具备丰富的法律专业知识和实践经验；2018年11月至今任公司独立董事。

林峰先生不存在不得提名为独立董事的情形，没有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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。林峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

3、**刘少波先生**，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生。毕业于中山大学，博士研究生学历。现任暨南大学南方高等金融研究院执行

院长，暨南大学经济学院博士生导师。刘少波先生现担任江门农村商业银行股份有限公司独立董事，广州国显科技有限公司外部董事。

刘少波先生不存在不得提名为独立董事的情形，没有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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。刘少波先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件。