

广东洪兴实业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他人员的公告

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”)于2021年12月9日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案；2021年12月9日召开第二届董事会第一次会议审议通过选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等相关议案；2021年11月29日召开了2021年第一次职工代表大会会议，选举公司职工代表监事；2021年12月9日召开第二届监事会第一次会议审议通过选举监事会主席的议案；公司第二届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确同意意见。现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

(一) 董事会成员

1、非独立董事：郭梧文先生（董事长）、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；

2、独立董事：白华先生；刘少波先生；林峰先生。

上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董事资格审查。

公司第二届董事会由上述9名董事组成，任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

(二) 董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会由郭梧文、周德茂、刘少波组成；其中，郭梧文担任召集人

2、审计委员会由白华、林峰、郭梧文组成；其中，白华担任召集人

3、薪酬与考核委员会由刘少波、林峰、刘根祥组成；其中，刘少波担任召集

人

4、提名委员会由林峰、刘少波、周德茂组成；其中，林峰担任召集人
董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、公司第二届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：苏启文先生、陈伟璇女士；
- 2、职工代表监事：钟泽华先生（监事会主席）。

公司第二届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

- 1、总经理：周德茂先生
- 2、副总经理：郭少君女士
- 3、副总经理：程胜祥先生
- 4、财务总监：刘根祥先生
- 5、董事会秘书：刘根祥先生
- 6、证券事务代表：黄丹旎女士

刘根祥先生已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，刘根祥先生的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议；黄丹旎女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

以上董事会成员、监事会成员、高级管理人员及其他人员简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼

联系电话：0754-87818668

传真号码：0754-87818668

电子信箱：gdhx@hongxingmail.com

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2021年12月9日

一、第二届董事会成员简历:

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、注册会计师、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。刘根祥先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

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。

7、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。

8、**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。

9、**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。

二、第二届监事会成员简历：

1、**钟泽华先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生。毕业于湖北大学，本科学历。2011年至2016年，在汕头市潮阳区抽纱公司任业务部经理；2017年加入公司至今，负责公司行政工作。2018年11月至今任公司监事会主席。

钟泽华先生未持有公司股份，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。钟泽华先生不存在《公司

法》规定不得担任监事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；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；未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，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、苏启文先生，男，1977年7月出生，本科学历，历任广州友谊班尼路服饰有限公司加盟部主管，广州康威运动服饰南京分公司经理，广州力果服饰全国零售经理，广州欣琪儿服饰有限公司全国零售经理，东莞双子星服饰全国直营经理；现任广州洪兴服饰有限公司大区经理、品牌总监。

苏启文先生通过公司股东汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此以外，苏启文先生与持有公司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。

苏启文先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；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；未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，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、陈伟璇女士，女，1988年9月出生，大专学历，自2010年5月加入公司以来，历任广州洪兴服饰有限公司总经理助理、商品企划经理、广东芬腾电子商务有限公司商品经理、商品高级经理兼玛伦萨项目部高级经理。现任广东芬腾电子商务有限公司商品事业部总监。

陈伟璇女士通过公司股东汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此以外，陈伟璇女士与持有公司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。

陈伟璇女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》、《深交所上市公

司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；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；未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，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、高级管理人员及其他人员

1、**郭少君女士**，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生。1992年进入家居服行业，从事生产管理工作，2005年加入公司至今，长期负责公司产品生产，现任公司副总经理、制造中心总监。

郭少君女士通过公司股东汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份，为公司实际控制人之一。郭少君及其亲属郭秋洪、郭梧文、郭静君、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，郭少君女士不属于失信被执行人。郭少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，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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**程胜祥先生**，副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，本科学历。2011年加入公司，现任公司副总经理。。

程胜祥先生直接持有公司股份135,280股，占公司总股本的0.14%。程胜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，程胜祥先生不属于失信被执行人。程胜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，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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**黄丹旎**，证券事务代表，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月生，本科学历，曾任天融信科技集团股份有限公司（股票代码：002212）证券事务代表。黄丹旎女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019

年 1 月加入公司至今，任证券事务代表。

黄丹旎女士未持有公司股份，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，黄丹旎女士不属于失信被执行人。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。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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。