

广东金刚玻璃科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 3 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2021 年 4 月 6 日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 5 名（其中独立董事 2 名），公司董事庄毓新先生因刑事拘留缺席会议。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，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李雪峰先生、严春来先生、孙爽女士、宋叶先生为第七届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

第七届董事会任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在第七届董事会就任前，将继续履行董事职责。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查，公司董事会同意提名尹稚先生、赵军先生、李劲松先生为第七届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会进行选举。

三、审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况和公司的实际经营情况，公司拟定第七届董事会董事津贴标准如下：未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任具体职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴；独立董事在公司领取独立董事津贴为税前每年 9.6 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2021 年 4 月 22 日，下午 2：30，在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月六日

附件:

第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人:

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C00。

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年至今，在广东万木齐植物有限公司任财务经理。

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。

2、独立董事候选人：

尹稚先生，1963年出生，清华大学毕业，中国国籍，无境外永久居留权。

1992年8月至今，在清华大学建筑学院任教，1995年被评为副教授，1998年被评为教授，2000年4月起担任博士生导师。1995年8月至1997年10月，任清华大学建筑学院建筑与城市研究所副所长；1997年10月至2013年6月，任清华大学建筑学院副院长；1998年9月至1999年7月，作为国家教育部富尔布莱特项目高级访问学者赴美国加州大学伯克莱分校任客座研究员；1999年10月至2012年8月，任

北京清华城市规划设计研究院院长；2009年6月至今，任清华大学城乡生态规划与绿色建筑教育部重点实验室主任；2012年8月至2013年9月，任北京清华同衡规划设计研究院有限公司董事长兼院长。2013年3月至2013年9月，任清控人居建设有限公司董事长兼总裁。2016年7月至今，任清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长。

截至目前，尹稚先生未持有公司股份，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，尹稚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。

赵军先生，1962年9月生，美国休斯顿大学工学博士，美国国籍，现任复朴投资董事长，博实乐教育独立董事、潮商东盟投资基金董事。

截至目前，赵军先生未持有公司股份，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，尹稚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。

李劲松先生，1972年5月生，硕士，毕业于上海交通大学，中国国籍，中国注册会计师，全国会计领军人才，高级会计师，国际会计师（ACCA），现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至目前，李劲松先生未持有公司股份，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，尹稚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。