

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事高刚先生的书面辞职报告，因在境内上市公司担任独立董事超过3家，高刚先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。高刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高刚先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，高刚先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在辞职生效之前，高刚先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

高刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司

的规范治理和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对高刚先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月十二日