

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2024-040

广东潮宏基实业股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《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》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年11月6日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名廖木枝先生、廖创宾先生、钟木添先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名邹志波先生、郭剑先生、解浩然先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中，邹志波先生为会计专业人士，邹志波先生和解浩然先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。郭剑先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述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公司股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司董事候选人选举通过后，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

公司第七届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司现任董事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

公司第六届董事会独立董事廖朝理先生、林天海先生在任期届满后不再担任公司任何职务，公司对廖朝理先生、林天海先生在职期间为公司的规范运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日

附件：

广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、廖木枝：男，1946年出生，中国国籍。2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事长，2006年至2020年5月任广东潮宏基实业股份有限公司董事长，2016年至2017年兼任汕头市琢胜投资有限公司执行董事，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事长、公司董事。

廖木枝先生目前直接持有公司股份640,000股，通过公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份130,878,794股，其直接、间接持有公司股份合计131,518,794股，占公司总股本的14.80%，为公司实际控制人，与公司董事长及总经理廖创宾先生为父子关系、董事及副总经理林军平先生为翁婿关系。除此之外，廖木枝先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、廖创宾：男，1972年出生，中国国籍，工商管理硕士。2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事及总经理，2007年起历任汕头市第十二届、第十三届人大代表，2013年起历任广东省第十二届人大代表，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事长和总经理，兼任广东潮汇网络科技有限公司董事长、广东菲安妮皮具股份有限公司董事长、全国珠宝玉石标准化技术委员会委员、中国珠宝玉石首饰行业协会副会长。2009年被国家珠宝玉石质量监督检验中心

聘为《钻石分级》国家标准修订工作特邀专家。2020年1月被聘为自然资源部珠宝玉石首饰检验评价技术创新中心技术委员会委员。

廖创宾先生目前直接持有公司股份 27,021,690 股，通过公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份 20,809,636 股，其直接、间接持有公司股份合计 47,831,326 股，占公司总股本的 5.38%，与公司实际控制人廖木枝先生为父子关系、董事及副总经理林军平先生为姻亲关系。除此之外，廖创宾先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、钟木添：男，1955 年出生，中国国籍。2002 年至 2006 年任广东潮鸿基实业有限公司董事，现任汕头市潮鸿基投资有限公司总经理、公司董事。

钟木添先生目前未直接持有公司股份，通过公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份 15,612,744 股，占公司总股本的 1.76%。除此之外，钟木添先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、林军平：男，1972 年出生，中国香港居民，工商管理硕士。2002 年至 2006 年任广东潮鸿基实业有限公司董事及生产总监、生产事业部总经理，2005 年任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、总经理，2006 年起任广东潮宏基实业股份有限公司董事、副总经理，现兼任汕头市潮鸿基投资有限公司董事，潮宏基珠宝有

限公司副总经理、梵迪珠宝有限公司董事长、潮宏基国际珠宝有限公司执行董事、生而闪曜科技（深圳）有限公司董事、全国珠宝玉石标准化技术委员会委员、广东省珠宝行业协会副会长。

林军平先生目前直接持有公司股份 108,000 股，通过公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份 23,247,146 股，其直接、间接持有公司股份合计 23,355,146 股，占公司总股本的 2.63%，与公司实际控制人廖木枝先生为翁婿关系、董事长及总经理廖创宾先生为姻亲关系。除此之外，林军平先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、徐俊雄：男，1973 年出生，中国国籍，本科学历。2001 年入职广东潮宏基实业股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任梵迪珠宝有限公司董事、广东潮汇网络科技有限公司董事、潮宏基国际有限公司执行董事、潮尚国际投资有限公司执行董事、深圳前海潮尚臻品投资有限公司执行董事及总经理、菲安妮有限公司执行董事、广东菲安妮皮具股份有限公司副董事长、菲安妮（亚太）有限公司董事、卓凌科技控股有限公司执行董事、汕头市琢胜投资有限公司执行董事、生而闪曜科技（深圳）有限公司董事长。

徐俊雄先生目前持有公司股份 350,000 股，占公司总股本的 0.04%，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、蔡中华：男，1967 年出生，中国香港居民，本科学历。2004 年至 2006 年任广东潮鸿基实业有限公司副总经理，现任公司董事和副总经理、潮宏基珠宝有限公司执行董事及总经理，兼任广东菲安妮皮具股份有限公司董事。

蔡中华先生目前持有公司股份 101,500 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、邹志波：男，1968 年出生，中国国籍，中共党员，硕士。历任汕头大学财务处处长、广东以色列理工学院财务总监、汕头大学资产经营管理有限公司董事长、汕头大学出版社有限公司董事长、汕头百川智能科技有限公司董事长、汕头市天行科技有限公司董事长、汕头大学教育基金会秘书长、广东南洋电缆股份有限公司独立董事等岗位。现任汕头大学商学院党委书记。

邹志波先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。邹志波先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、郭剑：男，1972年出生，中国国籍，中共党员，硕士。曾任北京和君咨询有限公司合伙人、冠昊生物科技股份有限公司董事长助理等岗位。现任北京知漾咨询有限公司执行董事，知光医学科技有限公司董事长，北京第一需要科技有限公司执行董事，北京军科正昊生物科技有限公司董事，艾科优美医学技术（北京）有限公司董事，向量人和（北京）科技有限公司监事，和恒（北京）咨询有限公司资深合伙人。

郭剑先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。郭剑先生目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。为更好的履行独立董事职责，郭剑先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、解浩然：男，1976年出生，中国国籍，管理学博士。曾任和君咨询集团合伙人，主要从事企业文化与领导力等领域的研究、咨询与培训工作。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事及经理，广东潮宏基实业股份有限公司、深圳汇洁集团股份有限公司及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。

解浩然先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。解浩然先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。