

广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年11月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年11月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举廖创宾先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员：

1、战略决策委员会委员：廖创宾、廖木枝、解浩然、郭剑、林军平，其中董事长廖创宾先生担任主任委员；

2、审计委员会委员：邹志波、郭剑、钟木添，其中独立董事邹志波先生担任主任委员；

3、薪酬委员会委员：解浩然、邹志波、廖创宾，其中独立董事解浩然先生担任主任委员；

4、提名委员会委员：郭剑、邹志波、廖创宾，其中独立董事郭剑先生担任主任委员。

5、执行委员会委员：廖创宾、林军平、蔡中华、徐俊雄、解浩然，其中董事长廖创宾先生担任执行委员会主席。

上述董事会各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任廖创宾先生担任公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任蔡中华先生、林军平先生、徐俊雄先生担任公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任林育昊先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

林育昊先生的通讯方式如下：

办公电话：0754-88781767

传真号码：0754-88781755

电子邮箱：stock@chjchina.com

联系地址：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼 12 层

邮政编号：515073

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任陈述峰先生担任公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任陈依莎女士担任公司审计部负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任江佳娜女士担任公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。

江佳娜女士的通讯方式如下：

办公电话：0754-88781767

传真号码：0754-88781755

电子邮箱：stock@chjchina.com

联系地址：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼 12 层

邮政编号：515073

上述人员简历及相关情况详见附件。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日

附件：

简 历

1、廖木枝先生简历：

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。

2、廖创宾先生简历：

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。

3、钟木添先生简历：

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。

4、林军平先生简历：

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、生而闪耀科技（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。

5、徐俊雄先生简历：

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、生而闪耀科技（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。

6、蔡中华先生简历：

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。

7、邹志波先生简历：

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，公司独立董事。

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。

8、郭剑先生简历：

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，公司独立董事。

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。

9、解浩然先生简历：

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。

10、林育昊先生简历：

林育昊，男，1972年出生，中国国籍，本科学历，经济法学学士。2008年入职广东潮宏基实业股份有限公司，任证券事务代表至今。2021年起兼任完美互动有限公司董事、完美互动香港有限公司董事。2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

林育昊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。

11、陈述峰先生简历：

陈述峰，男，1985年出生，中国国籍，本科学历。2007年入职广东潮宏基实业股份有限公司，历任广东菲安妮皮具股份有限公司财务经理、公司财务部经

理、潮宏基珠宝有限公司财务总监，现任公司助理财务总监。

陈述峰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。

12、陈依莎女士简历：

陈依莎，女，1975 年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1998 年入职广东潮宏基实业股份有限公司，历任公司财务部主管、经理助理、会计部经理、财务部经理，现任公司审计总监。

陈依莎女士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。

13、江佳娜女士简历：

江佳娜，女，1987 年出生，中国国籍，大专学历。2008 年入职广东潮宏基实业股份有限公司，历任公司证券事务专员，现任公司证券事务部主管。2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

江佳娜女士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。