

广东洪兴实业股份有限公司

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”)第二届董事会任期已届满，为了顺利完成本次董事会换届选举，公司于2025年1月16日上午10:30在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开第二届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司股东大会审议，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

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，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司董事会同意提名郭梧文先生、周德茂先生、柯国民先生、郭静君女士、郭璇凤女士、刘根祥先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名刘少波先生、王克明女士、朱少波先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

上述三名独立董事候选人中，王克明女士为会计专业人士，刘少波先生和王克明女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。朱少波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培训证明。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》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公

司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事林峰先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林峰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。

公司对林峰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。

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2025年1月16日

附件：

- 一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历
- 二、公司第三届董事会独立董事候选人简历

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

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整体运营。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、广东省潮商会副会长。

郭梧文先生未持有公司股份，为公司实际控制人之一。郭梧文先生及其亲属郭秋洪、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。除此之外，郭梧文先生与其他董事、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、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，现任公司总经理，负责公司整体业务；兼任汕头市纺织服装产业协会常务副会长。

周德茂先生直接持有公司股份21,308,000股，占公司总股本的16.20%，为公司实际控制人之一。周德茂先生及其亲属郭秋洪、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。除此之外，周德茂先生与其他董事、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、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17,046,400股，占公司总股本的12.96%，为公司实际控制人之一。柯国民先生及其亲属郭秋洪、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。除此之外，柯国民先生与其他董事、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、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。郭静君女士及其亲属郭秋洪、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。除此之外，郭静君女士与其他董事、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、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 8,523,200 股，占公司总股本的 6.48%，为公司实际控制人之一。郭璇风女士及其亲属郭秋洪、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。除此之外，郭璇风女士与其他董事、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、刘根祥先生，董事、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，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、税务师。2015 年加入本公司，现担任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

刘根祥先生直接持有公司股份 170,453 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。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、公司第三届董事会独立董事候选人简历

1、**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。2021年12月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘少波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，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。

2、**王克明女士**，独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生。会计专业人士，毕业于吉林大学商学院，博士研究生学历，会计学专业副教授。2004年起至今在中山大学管理学院工作，现任中山大学管理学院会计学专业副教授。2024年2月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王克明女士未持有公司股票，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，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。

3、**朱少波先生**，拟任独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年5月出生。毕业于中南政法学院，本科学历。现任广东金轮律师事务所高级合伙人、律师。。

截至本公告披露日，朱少波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，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。