

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2024-038

广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第十三次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年11月2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。出席本次会议的应到董事9人,实际到董事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《关于董事会换届选举的议案》。鉴于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。

经全体董事讨论,同意提名廖木枝先生、廖创亮先生、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,同意提名李志波先生、郭列先生、解浩然先生为公司第七届董事会独立董事候选人。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。

本次会议经公司第六届董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议,《关于公司董事会换届选举的议案》(公告编号:2024-040)详见公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-043)详见公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2024-039

广东潮宏基实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第十二次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郑春生先生召集和主持,会议通知已于2024年11月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实际出席会议的监事共3名,公司监事会秘书列席本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第六届监事会任期即将届满,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《监事会议事规则》等有关规定,公司按照相关程序对监事会进行换届选举。

经全体监事讨论,同意提名陈代洪先生、俞璇晖女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人,并同意提交公司2024年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举表决。

本次会议经公司第七届监事会审议通过,后将由公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-041)详见公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会 2024年11月7日

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核通过,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、廖创亮先生、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,同意提名李志波先生、郭列先生、解浩然先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人均简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中,李志波先生为会计专业人士,李志波先生和解浩然先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。郭列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。(独立董事候选人声明与承诺)、《独立董事候选人声明与承诺》原文同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

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单独选举和选举人分别进行逐项表决。公司董事候选人选举通过后,独立董事人数不得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总计未超过公司董事总数的三分之一,也不存在连任独立董事超过六年情形,符合相关法律法规的要求。

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,在新一届董事会就任前,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及《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、林天海先生在任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“广东潮宏基实业有限公司”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年兼任汕头明珠鞋业投资有限公司执行董事,现任汕头市潮阳潮宏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阳潮宏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亮先生为父子关系,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,不存在因涉嫌违法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、廖创亮:男,1972年出生,中国国籍,工商管理硕士。2002年至2006年任“广东潮宏基实业有限公司”董事长及总经理,2007年起历任汕头市第十二届、第十三届人大代表,2013年起任广东省第十二届人大代表,现任汕头市潮阳潮宏基投资有限公司董事、公司董事长和总经理,兼任

广东潮宏基实业股份有限公司董事长、全国珠宝首饰标准化技术委员会委员,2009年被中国珠宝首饰玉石质量监督检验中心聘为(钻石分级)国家级珠宝维修工作特邀专家。2020年1月被聘为自然资源部珠宝玉石首饰检验技术工作创新中心技术委员会委员。

廖创亮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阳潮宏基投资有限公司间接持有股份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,董事及总经理林军平先生为姻亲关系。除此之外,廖创亮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,不存在因涉嫌违法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“广东潮宏基实业有限公司”董事,现任汕头市潮阳潮宏基投资有限公司总经理、公司董事。

钟木添先生目前直接持有公司股份,通过公司控股股东汕头市潮阳潮宏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,不存在因涉嫌违法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“广东潮宏基实业有限公司”董事及生产总监,生产部经理,2005年起任汕头市潮阳潮宏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,兼任汕头市潮阳潮宏基投资有限公司执行董事及总经理,潮宏基珠宝有限公司副总经理,珠海迪华珠宝有限公司执行董事,广东非宏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,全国珠宝首饰标准化技术委员会委员、广东省珠宝玉石协会副会长。

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阳潮宏基投资有限公司间接持有股份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亮先生为姻亲关系。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,不存在因涉嫌违法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,兼任梵梵珠宝有限公司董事,广东潮阳网络科技有限公司董事,潮宏基国际有限公司执行董事,潮商国际投资有限公司执行董事,深圳前海潮商高品投资有限公司执行董事及总经理,非宏珠宝有限公司执行董事,广东非宏国际珠宝有限公司副董事长、非宏科技(深圳)有限公司董事长,汕头珠联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,不存在因涉嫌违法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“广东潮宏基实业有限公司”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,兼任广东非宏国际股份有限公司董事。

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,不存在因涉嫌违法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、李志波: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、汕头大学资产管理办公室主任,汕头大学出版集团有限公司董事长,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,广东海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。

李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,不存在因涉嫌违法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。李志波先生已取得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,冠星生物科技有限公司董事长助理等岗位。现任北京知康咨询有限公司执行董事,知光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,北京科研正昊生物科技有限公司董事,艾科医美生物技术(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)咨询有限公司联合创始人。

郭剑先生目前持有公司股份,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,不存在因涉嫌违法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。为了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咨询、咨询与培训工作。现任北京同春三和医药投资基金合伙企业(大广)员工(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、深圳汇浩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,不存在因涉嫌违法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。解浩然先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2024-041

广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第六届监事会任期即将届满,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《监事会议事规则》等有关规定,公司按照相关程序对监事会进行换届选举。

公司于2024年11月6日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意提名陈代洪先生、俞璇晖女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件),并同意提交公司2024年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举表决。

本次会议经公司第七届监事会审议通过,后将由公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-042)详见公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会 2024年11月7日

附件: 广东潮宏基实业股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈代洪:男,1964年出生,中国国籍。2002年至2006年任“广东潮宏基实业有限公司”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年兼任汕头明珠鞋业投资有限公司执行董事,现任汕头市潮阳潮宏基投资有限公司董事长、公司董事。

陈代洪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阳潮宏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亮先生为父子关系,董事及副总经理林军平先生为翁婿关系。除此之外,陈代洪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,不存在因涉嫌违法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、俞璇晖:女,1972年出生,中国国籍,工商管理硕士。2002年至2006年任“广东潮宏基实业有限公司”董事长及总经理,2007年起历任汕头市第十二届、第十三届人大代表,2013年起任广东省第十二届人大代表,现任汕头市潮阳潮宏基投资有限公司董事、公司董事长和总经理,兼任

广东潮宏基实业股份有限公司董事长、全国珠宝首饰标准化技术委员会委员,2009年被中国珠宝首饰玉石质量监督检验中心聘为(钻石分级)国家级珠宝维修工作特邀专家。2020年1月被聘为自然资源部珠宝玉石首饰检验技术工作创新中心技术委员会委员。

俞璇晖女士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阳潮宏基投资有限公司间接持有股份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,董事及总经理林军平先生为姻亲关系。除此之外,俞璇晖女士与其他持有公司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,不存在因涉嫌违法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“广东潮宏基实业有限公司”董事,现任汕头市潮阳潮宏基投资有限公司总经理、公司董事。

钟木添先生目前直接持有公司股份,通过公司控股股东汕头市潮阳潮宏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,不存在因涉嫌违法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“广东潮宏基实业有限公司”董事及生产总监,生产部经理,2005年起任汕头市潮阳潮宏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,兼任汕头市潮阳潮宏基投资有限公司执行董事及总经理,潮宏基珠宝有限公司副总经理,珠海迪华珠宝有限公司执行董事,广东非宏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,全国珠宝首饰标准化技术委员会委员、广东省珠宝玉石协会副会长。

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阳潮宏基投资有限公司间接持有股份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亮先生为姻亲关系。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,不存在因涉嫌违法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,兼任梵梵珠宝有限公司董事,广东潮阳网络科技有限公司董事,潮宏基国际有限公司执行董事,潮商国际投资有限公司执行董事,深圳前海潮商高品投资有限公司执行董事及总经理,非宏珠宝有限公司执行董事,广东非宏国际珠宝有限公司副董事长、非宏科技(深圳)有限公司董事长,汕头珠联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,不存在因涉嫌违法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“广东潮宏基实业有限公司”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,兼任广东非宏国际股份有限公司董事。

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,不存在因涉嫌违法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、李志波: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、汕头大学资产管理办公室主任,汕头大学出版集团有限公司董事长,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,广东海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。

李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,不存在因涉嫌违法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。李志波先生已取得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,冠星生物科技有限公司董事长助理等岗位。现任北京知康咨询有限公司执行董事,知光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,北京科研正昊生物科技有限公司董事,艾科医美生物技术(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)咨询有限公司联合创始人。

郭剑先生目前持有公司股份,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,不存在因涉嫌违法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。为了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咨询、咨询与培训工作。现任北京同春三和医药投资基金合伙企业(大广)员工(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、深圳汇浩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,不存在因涉嫌违法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。解浩然先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2024-042

广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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”)第六届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定,公司于2024年11月5日在公司会议室召开了2024年度职工代表大会。全体职工代表审议并讨论,一致同意选举陈慧妹女士为公司第七届监事会职工代表监事(个人履历详见附件)。

陈慧妹女士目前持有公司股份56,600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,不存在因涉嫌违法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监事的情形。

上述职工代表监事任期自第七届监事会任期届满之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件和资格。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会 2024年11月7日

附件: 广东潮宏基实业股份有限公司监事会 2024年11月7日

一、网络投票的程序

1、投票代码:362345

2、投票简称:潮宏投票

3、填报表决意见或选举票数: 本次股东大会的议案为累积投票制,填报给其候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制“投给候选人的选举票数填报一览表

Table with 4 columns: 投给候选人的选举票数, 填报, 对候选人A投X1票, X1票, 对候选人B投X2票, X2票, 合计, 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数/6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数/3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的股份总数/2 股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、投票时间:2024年11月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—13:15。

5、投票方式:深圳证券交易所交易系统客户端通过交易系统投票。

6、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所投资者服务密码)。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查看。

7、投票日期:2024年11月18日(星期一)。

8、网络投票时间:2024年11月18日(星期一)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定以书面形式委托他人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二)。

9、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统。

10、投票代码:362345 投票简称:潮宏投票

11、投票时间:2024年11月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—13:15。

12、投票方式:深圳证券交易所交易系统客户端通过交易系统投票。

13、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所投资者服务密码)。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查看。

14、投票日期:2024年11月18日(星期一)。

15、网络投票时间:2024年11月18日(星期一)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定以书面形式委托他人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二)。

16、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统。

17、投票代码:362345 投票简称:潮宏投票

18、投票时间:2024年11月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—13:15。

19、投票方式:深圳证券交易所交易系统客户端通过交易系统投票。

20、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所投资者服务密码)。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查看。

21、投票日期:2024年11月18日(星期一)。

22、网络投票时间:2024年11月18日(星期一)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定以书面形式委托他人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二)。

23、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统。

24、投票代码:362345 投票简称:潮宏投票

25、投票时间:2024年11月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—13:15。

26、投票方式:深圳证券交易所交易系统客户端通过交易系统投票。

27、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所投资者服务密码)。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查看。

28、投票日期:2024年11月18日(星期一)。

29、网络投票时间:2024年11月18日(星期一)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定以书面形式委托他人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二)。

30、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统。

31、投票代码:362345 投票简称:潮宏投票

32、投票时间:2024年11月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—13:15。

33、投票方式:深圳证券交易所交易系统客户端通过交易系统投票。

34、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所投资者服务密码)。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查看。

35、投票日期:2024年11月18日(星期一)。