

证券代码：002791

证券简称：坚朗五金

公告编号：2026-047

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事长、董事、总裁辞职的情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到白宝鲲先生的书面辞职报告。白宝鲲先生因个人身体原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及总裁职务，上述职务原定任职期间为2025年7月16日至2028年7月15日。辞职后，白宝鲲先生在公司及子公司的其他职务也不再担任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》等法律法规和《公司章程》等有关规定，白宝鲲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告送达公司董事会时生效。白宝鲲先生按照公司相关规定做好工作交接，不会影响公司董事会和经营正常运行。

截至本公告披露日，白宝鲲先生持有公司股票125,657,428股。白宝鲲先生辞职后，其所持有的公司股票将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——

股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。白宝鲲先生将继续履行其所作出的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

白宝鲲先生作为公司创始人，在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，对公司的战略决策、合规治理和经营发展等方面作出了重大贡献。公司董事会对白宝鲲先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、选举聘任公司名誉董事长的情况

为继续发挥白宝鲲先生在战略决策、行业经验及公司治理等方面的积极作用，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，公司董事会同意聘任白宝鲲先生担任公司名誉董事长。

名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担和履行相应义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实施。

三、选举董事长、聘任总裁的情况

为保障公司董事会的规范运作和经营正常运转，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意选举白宝萍女士担任公司第五届董事会董事长（简历见附件），同时选举白宝萍女士为第五届董事会战略委员会主任委员，聘任白宝

萍女士担任公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的总裁担任，公司法定代表人相应变更为白宝萍女士。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

四、补选非独立董事的情况

为保障公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选白晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同时选举白晓先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本次补选完成后，公司第五届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，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

白晓先生的薪酬按照公司薪酬管理制度和方案，自其担任非独立董事之日起执行。

五、备查文件

- （一）辞职报告；
- （二）公司第五届董事会第十次会议决议；

（三）公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十一日

附件：

1、白宝萍女士简历

白宝萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科。白宝萍女士担任中国建筑金属结构协会副会长、中国钢结构协会常务理事、中国钢结构协会空间结构分会的常务理事、中国建筑学会建筑改造和城市更新专业委员会常务理事、北京市通州区政协委员。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理、营销副总裁、副总裁，现任公司董事长、总裁。

截至目前，白宝萍女士持有公司股份21,285,625股，占公司总股本6.01%；白宝萍女士与公司控股股东、实际控制人白宝鲲先生为兄妹关系，白宝萍女士之父与董事殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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调查，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、白晓先生简历

白晓先生，中国澳门籍，无境外永久居留权，1994 年出生，大学本科，工商管理专业。曾任东莞市匠心保罗酒店用品有限公司产品经理；自 2025 年 2 月入职公司，曾任海外销售区总经理助理，现任公司总裁助理。

截至目前，白晓先生未持有本公司股份；白晓先生与公司控股股东、实际控制人白宝鲲先生为父子关系，与董事长、总裁白宝萍女士为姑侄关系，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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调查，尚未有明确结论的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。