

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-019

顾家家居股份有限公司 关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总裁、副总裁的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李东来先生为公司总裁，李云海先生、欧亚非先生、刘春新女士、陈统松先生、刘宏先生为公司副总裁（相关简历见附件）；聘任刘春新女士为公司财务负责人；聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书（相关简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审核，上述总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书忠实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024年2月23日

附件：总裁、副总裁，财务负责人、董事会秘书简历

1、总裁：李东来先生简历

李东来先生，1974年10月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁，广东美的电器股份有限公司副总裁，AMT集团（上海企源科技有限公司）首席执行官；现任公司董事兼总裁。

截至本公告披露之日，李东来先生持有公司19,424,981股股票，占公司总股本的2.36%。李东来先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

李东来先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

2、副总裁：李云海先生简历

李云海先生，1974年12月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任中国光大银行武汉分行科员、美的集团空调事业部营运发展部总监、美的集团制冷家电集团营运管理部总监、美的集团冰箱事业部总裁助理、顾家家居总裁助理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前，李云海先生持有公司股票1,425,590股，占公司总股本的0.17%；李云海先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

李云海先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

3、副总裁：欧亚非先生简历

欧亚非先生，1979年8月生，中国国籍，无永久境外居留权。历任美的空调事业部培训经理、美的冰箱事业部营运管理部总监、美的空调事业部国内营销公司管理部总监、美的制冷家电集团区域销售公司总经理、顾家家居有限公司软

床经营部总经理、卧室产品事业部总经理、国内营销事业部总经理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前，欧亚非先生持有公司股票 2,343,900 股，占公司总股本的 0.29%；欧亚非先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

欧亚非先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

4、副总裁兼财务负责人：刘春新女士简历

刘春新女士，1969 年 2 月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任江西新余市信息中心科员，海口会计师事务所项目经理，深圳同人会计师事务所部门经理，深圳大华天诚会计师事务所高级经理，海信科龙电器股份有限公司董事、副总裁；现任顾家家居股份有限公司副总裁兼财务负责人。

截止聘任之日，刘春新女士持有公司股票 1,303,200 股，占公司总股本的 0.16%；刘春新女士与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

刘春新女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

5、副总裁：陈统松先生简历

陈统松先生，1977 年 9 月生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任浙江东方外销员，顾家工艺外贸销售总监，顾家家居国际营销事业部总经理，北美事业部总经理，海外营销事业部总经理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前，陈统松先生持有公司股票 410,000 股，占公司总股本的 0.05%；陈统松先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

陈统松先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

6、副总裁：刘宏先生简历

刘宏先生，1974 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权。历任重庆富安百货销售科科长，浙江银泰百货营业部总监、总经理助理，海龙家私业务经理，顾家工艺销售总监、副总经理，庄盛家具副总经理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前，刘宏先生持有公司股票 522,600 股，占公司总股本的 0.06%；刘宏先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

刘宏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

7、董事会秘书：陈邦灯先生简历

陈邦灯先生，1977 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。历任天台县人民医院外科主治医师，财通证券股份有限公司营业部经理，顾家家居投资证券管理中心总监；现任顾家家居股份有限公司董事会秘书。

截止目前，陈邦灯先生持有公司股票 9,100 股，占公司总股本的 0.001%；陈邦灯先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

陈邦灯先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。