

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2024-009

永艺家具股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
审计部负责人、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制方式选举张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为公司第五届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会由本次股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事组成，上述董事自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起就任，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事的简历详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）

（二）董事长及董事会各专门委员会成员选举情况

2024年3月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，选举张加勇先生担任公司第五届董事会董事长，并选举董事会下属各专门委员会成员及其召集人如下：

- 1、战略委员会成员：张加勇、杨红春、包磊；其中张加勇任召集人。
- 2、审计委员会成员：邵毅平、尚巍巍、包磊；其中邵毅平任召集人。
- 3、提名委员会成员：章国政、阮正富、包磊；其中章国政任召集人。
- 4、薪酬与考核委员会成员：章国政、张加勇、邵毅平；其中章国政任召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人邵毅平女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第五届董事会董事长及各专门委员会成员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制方式选举笪玲玲女士、程军先生为公司第五届监事会非职工代表监事。笪玲玲女士、程军先生与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的黄孟玲女士共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会非职工代表监事及职工代表监事的简历详见公司分别于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）、2024年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-007）。

（二）监事会主席选举情况

2024年3月21日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举笪玲玲女士为公司第五届监事会主席，

任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年3月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张加勇先生为公司总经理，聘任段大伟先生、卢成益先生、孔航新先生、陈永春先生、丁国军先生、陈熙先生为公司副总经理，聘任丁国军先生兼任公司财务总监，聘任顾钦杭先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项并经董事会审计委员会审查通过。董事会提名委员会认为上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。顾钦杭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

四、审计部负责人聘任情况

2024年3月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任李云艳女士为审计部负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。审计部负责人的简历详见附件。

五、证券事务代表聘任情况

2024年3月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李伟女士为公司证券事务代表。任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李伟女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代

表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。证券事务代表的简历详见附件。

六、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王佳芬女士不再担任公司董事，蔡定国先生不再担任公司独立董事，吕成先生不再担任公司财务总监。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0572-5137669

联系传真：0572-5136689

电子信箱：ue-ir@uechairs.com

联系地址：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024年3月22日

附件：

高级管理人员简历

1、张加勇先生简历

张加勇先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理。曾获浙江省优秀企业家、湖州市社会主义优秀建设者、安吉县慈善之星等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长等职务。

2、段大伟先生简历

段大伟先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料科学与工程专业毕业，本科学历。2002年7月至2006年8月在杭州富达冲压件有限公司与杭州斯凯菲尔技术有限公司担任总经理助理、项目经理、技术部经理。2006年加入公司，曾任公司总经理助理、办公椅市场部总监、宜家

事业部总经理、运营二中心总经理、办公椅事业中心副总经理等职务。现任公司副总经理、办公椅事业中心总经理。

3、卢成益先生简历

卢成益先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年参与创办公司，曾任办公椅事业中心总经理。现任公司副总经理、永艺越南总经理。

4、孔航新先生简历

孔航新先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任冠捷电子(福建)有限公司质量工程师、开发项目经理，浙江苏泊尔股份有限公司绍兴基地质量经理、越南基地副总经理。现任公司副总经理、宜家事业中心总经理。

5、陈永春先生简历

陈永春先生：1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江省机械工业学校机电专业毕业，专科学历。2001年参与创办公司，曾任公司开发部经理、永艺椅业副总经理、上工永艺副总经理。现任公司副总经理、休闲按摩椅事业中心总经理。

6、丁国军先生简历

丁国军先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任美迪西-普亚医药科技(上海)有限公司财务总监、新大洲控股股份有限公司副总裁、梦百合家居科技股份有限公司总裁助理。现任南通爱利特机电制造有限公司董事长、公司副总经理兼财务总监。

7、陈熙先生简历

陈熙先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年参与创办公司，2001年5月至今任公司工会主席，2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理，2015年1月至2018年10月任公司副总经理、董事会秘书，2018年10月至今任公司副总经理。

8、顾钦杭先生简历

顾钦杭先生：1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就读于清华大学英语专业、经济学专业和法律硕士专业。2013年8月参

加工作，先后就职于浙江省湖州市人民政府办公室、国信证券股份有限公司投资银行事业部，2018年4月至10月任公司总经理助理，2018年10月至今任公司董事会秘书。

审计部负责人简历

1、李云艳女士简历

李云艳女士：1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年加入公司，曾任公司财务中心出纳、会计、副经理、经理。现任公司审计部负责人。

证券事务代表简历

1、李伟女士简历

李伟女士：1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学会计学专业毕业，本科学历。曾任公司子公司主办会计，公司审计主管、监事。现任公司证券事务代表。