

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2024-025

法狮龙家居建材股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年7月2日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名沈正华先生、陆周良先生、沈中海先生、王雪娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，申屠宝卿女士、马洪培先生、朱利祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2024 年 7 月 2 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名潘晓翔先生、朱金桃先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举严良丰先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、沈正华先生，中国国籍，1971年10月出生，无境外永久居留权，大专学历。1995年至2007年任职于海盐县武原镇华盛商场，2005年创办法狮龙集成吊顶厂，2007年至2018年5月担任法狮龙执行董事兼经理。2013年9月至今任丽尚建材执行董事及经理。2017年10月至2019年7月，任春风驿站执行董事及经理。2016年9月至2018年3月任法狮龙控股执行董事及经理，2018年3月至今任法狮龙控股监事，鲇鱼软件、武原供销社及成套公司监事，2018年6月至今任法狮龙董事长、总经理。

2、王雪娟女士，中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，大专学历。1995年至2007年任职于海盐县武原镇华盛商场，2007年8月至2015年1月任法狮龙有限财务主管，2015年1月至2018年5月任法狮龙有限监事。2016年9月至2018年3月任法狮龙控股监事，2018年3月至今任法狮龙控股执行董事及经理，鲇鱼软件执行董事，武原供销社、成套公司执行董事及经理，2018年6月至今任法狮龙董事。

3、陆周良先生，中国国籍，1983年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2018年5月在法狮龙有限先后担任设计师、设计部主管、行政部主管、总经理助理，2018年6月至今任公司董事、副总经理。

4、沈中海先生，中国国籍，1985年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2008年9月在浙江银燕生化集团有限责任公司啤酒厂担任设计师，2008年10月至2018年5月在法狮龙有限先后担任设计师、市场部主管，2018年6月至今任公司董事、副总经理，并兼任工程事业中心负责人。

独立董事候选人简历：

1、朱利祥先生，男，汉族，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1981年12月至1995年11月，历任海盐县武原供销社营业员、会计、财务科长；1995年12月至1998年5月，任海盐县秦山供销社副主

任;1998年6月至1999年11月,任海盐审计事务所注册会计师;1999年12月至2003年9月,任海盐中联会计师事务所有限公司监事、业务一部副经理;2003年10月至2004年3月,任上海埃米顿工具有限公司总经理;2004年4月至2006年2月,任海盐点石成金财务顾问有限公司总经理;2006年3月至2009年2月,任嘉兴百索会计师事务所有限公司副总经理;2009年3月至今任嘉兴海创会计师事务所(普通合伙)主任会计师;2021年5月至今任七丰精工科技股份有限公司独立董事;2021年12月至今任浙江欣兴工具股份有限公司董事;2021年6月至今任法狮龙家居建材股份公司独立董事。

2、申屠宝卿女士,1965年12月28日出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学教授,博导。2021年至今任浙江福莱新材料股份有限公司、2022年5月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事,2023年1月至2024年6月任宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事。

3、马洪培先生:1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,无党派人士,法学本科,三级律师。嘉兴市第五、六届人大代表,政协海盐县委员会第八、九届委员、常委,创建浙江海赛律师事务所并任主任,现为该所高级合伙人。1989年10月至今在海盐县律师事务所、嘉兴市海威特金融律师事务所、浙江海赛律师事务所专职从事律师工作。曾荣获嘉兴市十佳专业律师称号,现为嘉兴市律协行政法专委和道纪委成员,深耕刑事辩护实务,并在公司法、金融房地产、行政法领域有较深研究和良好实践。2023年5月22日至今任恒锋工具股份有限公司独立董事。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、潘晓翔先生,中国国籍,1969年8月生,无境外永久居留权。1984年6月至1988年12月任职于海盐国营印刷厂,1989年1月至1996年任职于海盐客运中心,1997年1月至2001年12月任职于海盐厨房用品公司,2003年1月至2007年6月任职于海盐县武原镇华盛商场,2007年7月至2018年5月在法狮龙有限先后担任研发部主管、创新部主管,2018年6月至今任法狮龙家居建材股份有限公司监事会主席。

2、朱金桃先生,中国国籍,1969年9月出生,无境外永久居留权。1998年至2007年就职于海盐华明化纤有限公司,2007年起在法狮龙有限先后担任车间主管、仓库主管、生产厂长,2018年6月任法狮龙家居建材股份有限公司副总经理,至2021年6月因任期到期,不再担任公司副总经理一职,于2021年9月2021年第一次临时股东大会选举朱金桃先生为法狮龙家居建材股份有限公司监事会监事。

第三届监事会职工代表监事简历

严良丰先生,中国国籍,1978年1月生,无境外永久居留权。1995年至1998年于海盐元通金利达电子厂任职,2002年至2008年于海盐金鹏工具有限公司任职,2009年至2018年5月在法狮龙有限先后担任车间班长、车间主任、质检部主管;2018年6月至今任法狮龙家居建材股份有限公司质检部主管、职工代表监事。