

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2024-057

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举

### 及聘任高级管理人员、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法律责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名及第六届监事会非职工代表监事 2 名；同日，公司召开职工代表大会民主选举产生了职工代表董事 3 名、职工代表监事 1 名，与股东大会选举产生的董事、监事共同组成了公司第六届董事会、监事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

#### 一、 董事会换届选举情况

##### （一）董事选举情况

2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士为公司第六届董事会非独立董事，选举欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生为公司第六届董事会独立董事，与公司同日召开的职工代表大会民主选举产生的职工代表董事朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生共同组成公司第六届董事会，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事简历详见公司于 2024 年 7 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

##### （二）董事长、副董事长选举情况

2024年7月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈阿裕先生为公司第六届董事会董事长，选举陈一铖先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。

### **（三）董事会专门委员会委员选举情况**

2024年7月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

- （1）战略与投资委员会：陈阿裕（主任委员）、郑双全、欧阳辉
- （2）提名委员会：欧阳辉（主任委员）、沈洁、朱峰
- （3）薪酬与考核委员会：朱峰（主任委员）、陈一铖、王光昌
- （4）审计委员会：王光昌（主任委员）、陈萍淇、朱峰

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主任委员，审计委员会主任委员王光昌为会计专业人士。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》的规定。公司第六届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。上述委员简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

## **二、 监事会换届选举情况**

### **（一）监事选举情况**

2024年7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举陈岳诚先生、蒋杭先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会民主选举产生的职工代表董事倪彩芬女士共同组成公司第六届监事会，任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会监事简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

### **（二）监事会主席选举情况**

2024年7月29日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈岳诚先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

### **三、 高级管理人员聘任情况**

2024年7月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈一铖先生为公司总裁，聘任朱小华先生、郑双全先生、蒋永舟先生（简历附后）、张征虎先生（简历附后）为公司副总裁，聘任沈洁女士为公司董事会秘书，聘任张冬云先生（简历附后）为公司财务总监，上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会一致。

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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行审查；聘任张冬云先生担任财务总监事项已经董事会审计委员会全体成员同意后提交董事会审议通过。

### **四、 证券事务代表聘任情况**

2024年7月29日，公司召开第六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》，同意聘任张彩霞女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会一致。

### **五、 部分董事、高级管理人员届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，钱明霞女士、刘裕龙先生、王浩先生不再担任公司董事；钱明霞女士、吴广先生不再担任公司副总裁，将继续在公司任职。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日

## 附件：简历

**蒋永舟**，男，1958年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼行政管理中心总经理，曾任公司总裁助理、首席顾问、喜临门北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限责任公司总经理、成都喜临门家具有限公司总经理等职。

蒋永舟先生未持有公司股票；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**张征虎**，男，1981年3月出生，硕士研究生学历，工商管理博士在读，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司国际业务中心总经理；曾任珠海格力电器股份有限公司海外销售公司副总经理，香港格力电器销售有限公司董事，格力美国公司董事，格力西班牙公司董事，巴西格力销售公司副总经理等职。

截至本公告披露日，张征虎先生直接持有本公司股份110,000股，占公司总股本的0.03%；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**张冬云**，男，1974年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。现任公司财务总监，曾任公司财务经理、财务副总监、审计中心总经理等职。

张冬云先生未持有公司股票；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**张彩霞**，女，1993 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司证券事务代表兼董事会办公室副主任，2016 年 8 月起就职于公司董事会办公室，曾任公司证券事务专员。

张彩霞女士未持有公司股票；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。