

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2024-047

梦天家居集团股份有限公司

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。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2024 年 12 月 8 日任期届满。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《梦天家居集团股份有限公司章程》（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 9 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 11 月 20 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司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《关于公司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》，同意提名余静渊先生、范小珍女士、余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士、夏群女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，曹悦先生、苏宏业先生、辛蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。其中独立董事候选人辛蓉女士为会计专业人士。

独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司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》，经公司监事会提名，同意提名胡存积先生、谢汉英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,公司于 2024 年 11 月 20 日召开职工代表大会选举蒋玉婷女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),蒋玉婷女士将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会一致。

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。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

余静渊，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至1989年6月，担任浙江省庆元县经济委员会副科长；1989年7月至1995年1月，担任庆元县玻璃钢厂厂长；1995年1月至2018年9月，历任浙江梦天执行董事、董事长兼总经理；2003年6月起，担任香港梦天董事；2003年9月至2016年5月，担任华悦木业董事兼总经理；2014年5月起，担任梦天装饰执行董事；2014年12月起，担任易家易居经理；2016年6月至2018年12月，历任梦天有限董事长兼总经理、执行董事；2016年8月起，担任梦天控股执行董事；2016年8月起，担任梦家投资和梦悦投资执行事务合伙人；2018年2月起，担任庆元梦天执行董事；2018年3月起担任双兔投资执行董事；2018年12月至2022年12月，担任公司董事长兼总经理；2022年12月起，担任公司董事长；2020年1月起，担任晴朗贸易执行董事。

截至本公告披露日，公司实际控制人之一余静渊先生未直接持有公司股票。余静渊先生系公司控股股东浙江梦天控股有限公司的实际控制人，系持有公司5%以上股份嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，系嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与现任董事范小珍女士系夫妻关系，与现任董事、总经理余静滨先生系兄弟关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

范小珍，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月至1995年7月，担任庆元中学教师；1995年7月至1996年6月，担任中国银行庆元支行外汇会计；1996年7月至1998年2月，担任庆元县科学技术协会主任科员；1998年2月至2003年8月，担任浙江梦天财务经理；2003年9月至2016年5月，担任华悦木业董事长；2014年6月起，担任梦天销售执行董事；2014年12月起，担任易家易居监事；2016年6月至今，历任梦天有限董事、监事、公司总经理助理；2016年8月起，担任梦天控股监事；2018年2月起，担

任庆元梦天监事；2018年11月起，担任莫特门控监事；2018年12月起，担任公司董事。2019年5月起，担任梦家投资和梦悦投资财务负责人。

截至本公告披露日，公司实际控制人之一范小珍女士直接持有公司股份13,280,000股。范小珍女士与实际控制人、现任董事长余静渊先生系夫妻关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

余静滨，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年8月至2001年12月，历任中国人民保险集团财产保险有限公司丽水分公司业务员、业务科长；2002年1月至2004年3月，担任中国人民保险股份有限公司西湖支公司部门经理；2004年4月至今，历任华悦木业、梦天有限、公司外贸部业务员、外贸部经理、生产副总、营销副总、经理兼营销副总、设计院院长；2014年5月起，担任梦天装饰经理，担任上海木极执行董事和总经理；2014年6月起担任梦天销售经理；2014年12月起，担任易家易居执行董事；2018年3月起，担任双兔投资监事；2018年11月至2022年3月，担任莫特门控执行董事；2022年3月起，担任莫特门控执行董事兼总经理；2018年12月至2022年12月，担任公司董事兼董事会秘书；2022年12月起，担任公司董事兼总经理；2020年1月起，担任晴朗贸易监事。

截至本公告披露日，余静滨先生直接持有公司股份3,320,000股。余静滨先生与实际控制人、现任董事长余静渊先生系兄弟关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

徐小平，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年8月至1984年2月，担任庆元县燃料公司财务组长；1984年3月至1986年9月，担任庆元县商业局财务股长；1986年9月至1988年7月在商业部安徽商业管理干部学院进行脱产学习；1988年9月至1996年7月，担任庆元县外贸公司经理、

外贸局局长;1996年8月至1999年9月,担任浙江圣港实业有限公司综合处长;1999年10月至2008年9月,担任庆元县统战部科员;2008年10月至今,历任浙江梦天副总经理、梦天有限浙江分公司负责人、庆元梦天经理;2018年12月起,担任公司董事兼副总经理。2020年7月起,担任浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司董事。

截至本公告披露日,徐小平先生直接持有公司股份50,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

朱亦群,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,嘉善县第十七届人大代表。1988年4月至2001年3月,担任嘉善县钱江啤酒厂会计;2002年4月至2003年9月,担任嘉善艺峰装饰有限公司主办会计;2003年10月至2004年9月,担任嘉兴倍力精密五金工业有限公司主办会计;2004年9月至今,历任华悦木业、梦天有限主办会计、财务副经理、财务审计部经理、财务副总监、财务总监;2018年12月起,担任公司董事兼财务总监。

截至本公告披露日,朱亦群女士直接持有公司股份30,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

夏群,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2003年12月至今,历任浙江梦天镶嵌线领班、包装车间主任、组框工段长、木门部专员、生产部副经理、木门部经理,梦天有限浙江分公司、庆元梦天生产部经理;2018年12月起,担任公司董事。

截至本公告披露日,夏群女士未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,

不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

二、独立董事候选人简历

曹悦，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。1990 年 8 月至 2006 年 9 月，担任浙江省政府联络办公室法制处主任科员；2006 年 9 月至 2010 年 12 月，担任浙江省司法厅办公室主任科员；2010 年 12 月至今，担任浙江省律师协会副秘书长、浙江律师进修学院监事；2015 年 12 月起，担任浙江国检检测技术股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，担任春风动力(603129)独立董事；2016 年 12 月至 2020 年 11 月，担任德宏股份(603701)独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 9 月，担任万邦德（002082）独立董事；2019 年 3 月至 2024 年 1 月，担任旺能环境（002034）独立董事；2020 年 8 月至 2022 年 8 月，担任浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月起，担任奇精机械股份有限公司独立董事；2021 年 1 月起，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，曹悦未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

苏宏业，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1995 年 6 月至今，在浙江大学任教，现任国际期刊 JIMO 主编、IEEE Trans. On Cybernetics 与自动化学报编委，浙江省自动化学会理事长，国家标准委员会 SAC/TC159 SC5 主任委员等职务；2012 年 3 月至 2018 年 4 月，担任唐山冀东装备股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 10 月，担任杭州天地数码科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，苏宏业未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

辛蓉，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册国际内审师，杭州滨江区四届人大代表、财经预算委员会委员。1993 年 1 月至 1997 年 5 月，担任浙江兽王集团成本经理；1997 年 6 月至 2002 年 2 月，担任杭州保安服务集团公司财务主管；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，担任顺丰速运集团浙江分公司财务经理；2004 年 4 月至 2013 年 8 月，担任聚光科技（杭州）股份有限公司财务总监、审计总监；2013 年 9 至 2016 年 1 月，担任杭港地铁公司审计总监；2016 年 1 月至今，担任绿城服务集团有限公司审计总监、财务总监、采购总监。2023 年 5 月至今，担任环宇建设股份有限公司（831873）独立董事。

截至本公告披露日，辛蓉未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

三、非职工代表监事候选人简历

胡存积，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 9 月至 2005 年 1 月，历任浙江梦天采购员、业务员；2005 年 2 月至今，历任华悦木业、梦天有限、公司出纳、采购部下单科科长、采协部供应商开发科长、审计部职员、比质比价科科长、采购开发二部经理；2018 年 12 月起，担任公司监事。2022 年 7 月起，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，胡存积先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

谢汉英，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 9 月

至 2000 年 12 月，担任徐古镇初级中学老师；2001 年 3 月至 2005 年 12 月，担任广东省惠州市博罗县湖镇立森木器有限公司（台资企业）包装课组长；2006 年 6 月至今，历任梦天家居集团股份有限公司车间工段长、车间主任、文化培训部培训科长、人力资源部人事科长、培训科长、商学院运营管理主管；2022 年 7 月起，担任公司监事。

截至本公告披露日，谢汉英先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

四、职工代表监事简历

蒋玉婷，女，汉族，1986 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至今，历任梦天家居集团股份有限公司流程专员、稽核员、下单员、审核专员、内务管理科科长。

截至本公告披露日，蒋玉婷女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。