

## 梦天家居集团股份有限公司

# 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内审部负责人、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法律责任。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于2024年12月6日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《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》《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》《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》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、第三届董事会组成情况

1、董事长：余静渊先生

2、董事会成员：非独立董事余静渊先生、范小珍女士、余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士、夏群女士以及独立董事曹悦先生、苏宏业先生、辛蓉女士

3、董事会各专门委员会名单如下：

董事会战略委员会：余静渊先生（召集人）、苏宏业先生、辛蓉女士

董事会审计委员会：辛蓉女士（召集人）、曹悦先生、范小珍女士

董事会薪酬与考核委员会：曹悦先生（召集人）、辛蓉女士、范小珍女士

董事会提名委员会：苏宏业先生（召集人）、余静渊先生、曹悦先生

公司第三届董事会董事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过

之日起生效，公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的召集人辛蓉女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定，辛蓉女士尚未取得独立董事培训证明，已承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。公司第三届董事会董事的简历详见公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站披露的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## 二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席：胡存积先生

2、监事会成员：非职工代表监事胡存积先生、谢汉英先生及职工代表监事蒋玉婷女士

公司第三届监事会监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届监事会监事的简历详见公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站披露的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## 三、高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的聘任情况

1、总经理：余静滨先生

2、副总经理：徐小平先生、李春芝女士

3、财务总监（财务负责人）：朱亦群女士

4、董事会秘书：管军先生

5、内审部负责人：王芹女士

6、证券事务代表：蒋丽娜女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书管军先生和证券事务代表蒋丽娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。余静滨先生、徐小平先生和朱亦群女士的简历详见公司于2024年11月21日在上海

证券交易所网站披露的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》，其他人员简历见本公告附件。

#### **四、公司换届离任情况**

本次换届完成后，张国林先生、黄少明先生不再担任公司独立董事，仲欢女士不再担任公司职工代表监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2024年12月7日

## 附件：非董事高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表简历

### 一、非董事高级管理人员简历

**李春芝**，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 9 月至 2007 年 9 月，历任浙江梦天拆单部开单员、技术部技术员；2007 年 10 月至今，历任华悦木业、梦天有限、公司营销中心服务部主管、PMC 经理、财务中心核算管控部经理、采购部经理、数控中心总监、生产中心总监；2014 年 5 月起担任梦天装饰和上海木极监事，2014 年 6 月起担任梦天销售监事；2019 年 5 月起，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，李春芝女士直接持有公司股份 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。

**管军**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2003 年 4 月至 2014 年 2 月，历任浙江中控自动化仪表有限公司部门经理、产品经理、产品总监、事业部副总经理；2014 年 2 月至 2016 年 6 月，担任北京铂睿德佳信息服务有限公司部门经理；2016 年 7 月至 2024 年 1 月，历任梦天家居集团股份有限公司总裁助理、总裁办主任；2022 年 12 月起，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，管军先生直接持有公司股份 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。

### 二、内审部负责人简历

**王芹**，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009 年 7 月至今，历任梦天家居集团股份有限公司原材料仓库管理员、财

务部财务总监秘书兼费用审核专员、资金管理部经理助理、内审部负责人。2020年8月起，担任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，王芹女士直接持有公司股份 15,000 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。

### 三、证券事务代表简历

**蒋丽娜**，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 3 月至今，历任梦天家居集团股份有限公司专员、董事长秘书；2019 年 10 月起，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，蒋丽娜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。