

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2022-073

债券代码：113655

债券简称：欧 22 转债

欧派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个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2022年9月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《欧派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，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。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

为提升公司治理水平，促进公司董事会科学决策，拟将公司第四届董事会成员由6名增加至7名，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起三年。现经董事会提名委员会对第四届董事会各董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2022年9月13日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下：提名姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生、刘顺平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名秦朔先生、江奇先生、李新全先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

公司第三届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2、经审阅候选人姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生、刘顺平先生、秦朔先生、江奇先生、李新全先生的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。符合《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引1号

一规范运作》以及《公司章程》的有关规定。3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《上市公司独立董事规则》有关规定。因此，我们同意本次候选人的提名，并同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事任期一致。

（一）非职工代表监事

公司于 2022 年 9 月 13 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名朱耀军先生、赵莉莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。监事候选人简历附后。

（二）职工代表监事

公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日

附件 1：第四届董事会董事候选人简历

姚良松，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986 年毕业于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师、西安阎良无线电厂广州办事处主任、广州科信新技术发展公司董事长、欧派厨柜董事长、广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会常务会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、广东企业家协会理事会副理事长、广州市总商会副会长。现任欧派家居集团董事长、总裁。

截至本公告披露日，其持有公司股份 403,200,000 股，持股比例 66.19%，系公司实际控制人、控股股东；与公司非独立董事姚良柏先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

谭钦兴，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师，欧派家居集团厨衣事业部总经理、制造总裁。现任欧派家居集团副董事长、副总裁、执行总裁。

截至本公告披露日，其持有公司股份 1,444,380 股，持股比例 0.24%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

姚良柏，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院（现广东技术师范大学）教师，欧派家居集团行政部总监、总裁助理。现任欧派家居集团党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。

截至本公告披露日，其持有公司股份 51,578,316 股，持股比例 8.47%，与公司非独立董事姚良松为弟兄关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

刘顺平，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任欧派家居集团橱柜事业部总经理、欧派家居集团营销总经理、欧派家居集团整装大家居事业部总经理、欧派家居集团营销副总裁；现任欧派家居集团集成家居营销事业部总经理。

截至本公告披露日，其持有公司股份 16,544 股，持股比例 0.003%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

秦朔，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO、欧派家居集团独立董事、兴证国际金融集团有限公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

江奇，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，法学学士。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所（普通合伙）合伙人，江奇先生除担任欧派家居集团独立董事外，同时兼任深圳新益昌科技股份有限公司、广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

李新全，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学硕士。曾任广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委、常务副市长、广东省人社厅党组成员、副厅长、广东省总工会副主席（兼职）、中科院创业投资管理有限公司副总经理；现任国科生命科学（广东）有限公司董事长兼总经理、国奥（广东）科技有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

附件 2：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

朱耀军，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，工学学士。曾任欧派家居集团卫浴制造副总经理，欧派家居集团橱柜制造总经理，欧派家居集团集成家居事业部总经理；现任欧派家居集团股份有限公司执行总裁助理。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

赵莉莉，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，经济学学士和工商管理硕士。曾任喜威（中国）投资有限公司中国区财务总监；现任欧派家居集团股份有限公司集团总裁助理。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。