

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2023-029

债券代码：113542

债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知和材料已于2023年7月19日以书面方式发出，会议于2023年8月1日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事李胜兰女士因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事袁英红女士出席会议并代为行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名沈汉标先生、沈竣宇先生、郭黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，前述所有非独立董事候选人简历见附件1。

第五届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2023年8月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

(二) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名李胜兰女士、袁英红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，前述所有独立董事候选人简历见附件 2。

第五届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

(三) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2023 年 8 月 18 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2023 年第一次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2023 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事就第四届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见
- 2、独立董事候选人声明
- 3、独立董事提名人声明

报备文件：

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件 1：非独立董事候选人简历

沈汉标先生个人简历

沈汉标先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA 研修班结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、广东好好置业投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、广州市工商联常委、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

沈汉标先生持有公司股份 128,047,861 股，占公司最近一次披露总股本的 41.14%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为 25.95%的王妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与公司董事、副总经理沈竣宇先生为父子关系；与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

沈竣宇先生个人简历

沈竣宇先生，中国国籍，1996 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2019 年 7 月加入公司，曾任公司粤西海南营销中心经理、运营管理部经理、总裁助理，现任公司董事、副总经理，广东好好置业投资有限公司董事。

沈竣宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人沈汉标先生为父子关系，与公司实际控制人王妙玉女士为母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭黎明先生个人简历

郭黎明先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、律师，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，桦甸市华丰矿业有限责任公司外部监事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。

郭黎明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2：独立董事候选人简历

李胜兰女士个人简历

李胜兰女士，中国国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学博士。曾任中山大学岭南学院副院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及博士生导师，广东广弘控股股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、箭牌家居集团股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

李胜兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李胜兰女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。

袁英红女士个人简历

袁英红女士，1965 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2016 年至 2021 年 9 月任广州注册会计师协会行业党委副书记；2014 年至今任广州注册会计师协会副秘书长；2021 年 9 月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记；2006 年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家；现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药有限公司独立董事、惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

袁英红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。